

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Nguyễn Ngọc Chiến**;
Người được uỷ quyền Công bố thông tin;

Địa chỉ: Bến gót- Việt Trì- Phú Thọ;
Điện thoại: 02103862644

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Nhân sự

1. Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Khiêm trưởng ban kiểm soát Công ty;
 2. Nghị Quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đối với ông Nguyễn Văn Khiêm;
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/5/2024 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 05 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
 - Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
 - Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

Tôi là: NGUYỄN VĂN KHIÊM

CCCD số: 033076006321 do Cục cảnh sát QLHC-TTXXH cấp ngày 07/04/2021

Nơi đăng ký HKTT: Tô1, Khu1, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tôi đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của CTCP Nhôm Sông Hồng Shalumi (“**Công ty**”) theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 27/06/2020

Nay, vì lý do cá nhân nên tôi không thể sắp xếp thực hiện các công việc của Ban kiểm soát Công ty. Do đó, bằng văn bản này, tôi xin được thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty xem xét thông qua.

Quyết định từ nhiệm của tôi là hoàn toàn tự nguyện, tôi sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty liên quan đến việc từ nhiệm này.

Trân trọng cảm ơn.

Việt Trì, ngày 25 tháng 05 năm 2024

Người viết đơn



NGUYỄN VĂN KHIÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 223/NQ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên
Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Khiêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 25/05/2024 của ông Nguyễn Văn Khiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông **Nguyễn Văn Khiêm** - kể từ ngày 28/05/2024;

Điều 2: HĐQT Công ty có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông tới phê duyệt miễn nhiệm chính thức đối với ông Nguyễn Văn Khiêm và bầu bổ sung nhân sự Trưởng ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu