

Số: 19.../TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**(Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam)**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam số 10/BB-HĐQT ngày 03/08/2023;

Căn cứ Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam số 26/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2023;

Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc như sau:

**Trường hợp Bổ nhiệm**

**- Ông Lê Văn Giang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Hà Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn [www.xuanhoa.vn](http://www.xuanhoa.vn).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TH,

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật/**  
**Người được uỷ quyền CBTT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Việt Anh*

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 08 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 & Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 10/BB-HĐQT ngày 03/08/2023 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.
- Để đảm bảo yêu cầu về quản lý & tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét nhu cầu công tác, năng lực và phẩm chất của Cán bộ;
- Xét đề nghị của các Thành viên Hội đồng Quản trị,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông: **LÊ VĂN GIANG**  
Sinh ngày: 25/01/1984  
Trình độ: Kỹ sư Quản lý Xây dựng - Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý  
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam  
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03/08/2023

**Điều 2:** Ông Lê Văn Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều lệ Tổ chức & hoạt động, các quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và ông Lê Văn Giang thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**  
- Như điều 3;  
- CBTT;  
- Lưu TH,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA  
VIỆT NAM  
Nguyễn Việt Anh



Số: 10/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

**a, Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:**

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- **Mã số doanh nghiệp:** 2500161922

**b, Thời gian, địa điểm họp**

- **Thời gian:** 08h30 ngày 03/08/2023
- **Địa điểm họp:** Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

**c, Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

- **Mục đích:** Họp biểu quyết thông qua phương án **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.**

**- Chương trình và Nội dung họp:**

- + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần
- + Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phát biểu ý kiến
- + Biểu quyết thông qua phương án
- + Công bố kết quả biểu quyết
- + Thông qua biên bản họp

**d, Thành viên tham dự họp:**

1. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa: Tham dự họp trực tiếp
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT/ Tổng giám đốc: Tham dự họp trực tiếp
3. Ông Nguyễn Hoàng Hải - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp
4. Ông Khúc Văn Quang - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp
5. Ông Nguyễn Tiến Hải - TV HĐQT: Vắng mặt

Bà Nguyễn Thị Khuyên - PGĐ Nhân sự: Thư ký

**đ, Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày:
- Căn cứ vào chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Để đảm bảo yêu cầu quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cần thiết bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đạt hiệu quả.



- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty họp thống nhất phương án bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam như sau:

**Bổ nhiệm Ông Lê Văn Giang**

- Sinh ngày: 25/01/1984
- Trình độ: Kỹ sư Quản lý Xây dựng - Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03/08/2023

**e, Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau thảo luận và thống nhất phương án Bổ nhiệm Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Lê Văn Giang

**g, Kết quả biểu quyết thông qua phương án:**

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nguyễn Việt Anh	x		
2	Nguyễn Anh Tuấn	x		
3	Khúc Văn Quang	x		
4	Nguyễn Hoàng Hải	x		

- Số phiếu Tán thành: 4 phiếu/ 4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

**h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:**

Thông qua phương án Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam như sau:

**Bổ nhiệm Ông Lê Văn Giang**

- Sinh ngày: 25/01/1984
- Trình độ: Kỹ sư Quản lý Xây dựng - Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03/08/2023

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 4/4 thành viên Tán thành, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.





i. Họ tên, chữ ký của chủ toạ và các thành viên tham gia:

THƯ KÝ

*Kh*  
Nguyễn Thị Khuyên

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHỦ TOẠ



*Nguyễn Việt Anh*  
Nguyễn Việt Anh

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

*Nguyễn Anh Tuấn*  
Nguyễn Anh Tuấn

*Nguyễn Hoàng Hải*  
Nguyễn Hoàng Hải

*Khúc Văn Quang*  
Khúc Văn Quang

