

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 583/HCVT-CBTT

Việt Trì, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số: 36/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hiền;
- Thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: do có Đơn thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty;
- Ngày hiệu lực: 01/01/2024.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thu Hương;
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty;
- Ngày hiệu lực: 01/01/2024.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty tại địa chỉ: <http://vitrichem.vn/>

Trân trọng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 51/2023/NQ-HDQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc nhân sự giữ chức vụ Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Căn cứ Tờ trình số 554/TTr-HCVT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty (Sau đây gọi tắt là "Tờ trình số 554/TTr-HCVT").

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 53.2023/BB-HDQT ngày 27 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Hương kể từ ngày 01/01/2024 theo Tờ trình số 554/TTr-HCVT của Tổng giám đốc Công ty.

Bà Nguyễn Thu Hương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

lhuur

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Khoát

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Số: 36/2023/QĐ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 554/TTr-HCVT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1995 giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024..

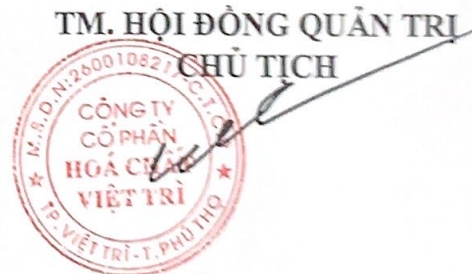
Điều 2. Bà Nguyễn Thu Hương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn chức vụ Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thu Hương căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Ưn



Nguyễn Đình Khoát