

Số: 01/2024/TB- HSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01A/2024/NQ-HĐQT-HSV và số 01B/2024/NQ-HĐQT-HSV ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Nguyễn Thị Khuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2024 tại đường dẫn <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quân

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BBH-HĐQT -HSV ngày 05/01/2024;
- Xét đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Thu Trang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thị Thu Trang kể từ ngày 05/01/2024;

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ thay thế;

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HNX.
- Thành viên HĐQT ;
- UBKT, BTGD, bà Nga;
- Lưu văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BBH-HĐQT-HSV ngày 05/01/2024;
- Xét năng lực của bà Nguyễn Thị Khuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Khuyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kể từ ngày 05/01/2024.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Khuyên như sau:

- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Khuyên có trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp cùng các chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Bà Nguyễn Thị Khuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT;
- UBKT, BTGD, KTT;
- Lưu văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ QUYÊN