

Số: 24../CBTT-SHN/2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT/2019, số 10/QĐ-HĐQT/2019 ngày 29/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông : Chu Văn Mân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Chu Minh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển nơi công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 09/QĐ-HĐQT/2019 ngày 29/11/2019;
- Quyết định HĐQT số 10/QĐ-HĐQT/2019 ngày 29/11/2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ
NỘI

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, người phụ trách quản trị công ty
đối với ông Chu Minh Tuấn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 23/BBH-HĐQT/2019 ngày 29/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ông Chu Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 2: Ông Chu Minh Tuấn có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao toàn bộ công việc, tài sản được giao (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm mình quản lý cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Chu Minh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 23/BBH-HĐQT/2019 ngày 29/11 /2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Chu Văn Mân**- Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội:

- Sinh ngày 28/2/1985 Dân tộc Kinh
- Số CCCD: 034085010976 Cấp ngày: 24/4/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kiểm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế ông Chu Minh Tuấn từ ngày 01/12/2019, thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

Điều 2. Ông **Chu Văn Mân** có quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ của Công ty và có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Điều 18 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Chu Văn Mân** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *AD*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

