

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI-  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

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

Số: 258/CTCPTT-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT ngày 30/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ về việc thay đổi nhân sự- Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy Tạ như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ
- Lý do bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

**Trường hợp miễn nhiệm:**

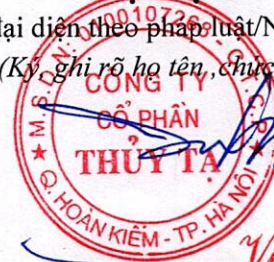
- Bà: Nguyễn Thùy Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

*Tài liệu đính kèm*

- Quyết định HĐQT V/v thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan (Mẫu 03-CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Vũ Thanh Sơn*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Số: 49/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu ý kiến số 48/2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 30/9/2020 v/v nhân sự Giám đốc Công Ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc bà **Nguyễn Thùy Dương**, có CMND số 011939121 cấp ngày 11/7/2009 tại Công an TP Hà Nội thôi đảm nhiệm việc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ kể từ ngày **01/10/2020**.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hiền**, CMND số 011770110 cấp ngày 02/12/2005 tại Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ kể từ ngày **01/10/2020**.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2 (để i/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH SƠN