

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Số: 407/CBTT-NSH

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Phòng 301, B14 Kim liên - Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 02103862644

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Thay đổi Nhân sự*

1. Nghị Quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thay đổi nhân sự
2. Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng: Bà Đỗ Thị Thanh Tùng;
3. Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới: ông Trịnh Hoàng Anh.

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01 /01/2020 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 01 tháng 01 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Số: 52/NQ-NSH- HĐQT

Phú Thọ, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thay đổi Nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với bà **Đỗ Thị Thanh Tùng** - kể từ ngày 01/01/2020;

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông **Trịnh Hoàng Anh** - Sinh năm: 1977;

- Nghề nghiệp: Thạc sỹ QTKD;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ ;
- Số CMND: 131318218, Ngày cấp: 05/11/2011; Nơi cấp: Công an Phú Thọ;
- Giữ chức vụ: Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Lê Minh Tiến** – thời gian từ ngày 01/01/2020 và giao cho HĐQT Công ty trình lên đại hội cổ đông tới ra quyết định miễn nhiệm chính thức;

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ủy ban CK; TTLK CK;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số: ~~53~~ QĐ-NSH- HĐQT

Phú Thọ, ngày ~~01~~ tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Đỗ Thị Thanh Tùng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị Quyết số: ~~52~~ ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và thay đổi Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với bà **Đỗ Thị Thanh Tùng** - Sinh năm 1964:

- CMND số: 130835793; cấp ngày 26/04/2008, nơi cấp Công an Phú Thọ
- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế;
- Hộ khẩu thường trú: Thọ Sơn- Việt Trì – Phú Thọ;
- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2020;

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- Ủy ban CK; TTLK CK;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

Số: 52/QĐ-NSH- HĐQT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Kế toán Trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2018;

- Căn cứ nghị quyết số: 52/HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm thay đổi nhân sự;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty và xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ký hợp đồng không xác định thời hạn và bổ nhiệm ông: **Trịnh Hoàng Anh**

- Sinh năm: 1977;

Nghề nghiệp: Thạc sỹ QTKD

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ

- Số CMND: 131318218, Ngày cấp: 05/11/2011; Nơi cấp: Công an Phú Thọ

- Giữ chức vụ: Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2020.


Điều 2. Ông Trịnh Hoàng Anh – có nhiệm vụ nhận bàn giao các hồ sơ giấy tờ có liên quan từ bà Đỗ Thị Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng;

Giúp Tổng giám đốc thực hiện công tác kế toán, thống kê, các hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ theo quy chế quản lý tài chính của Công ty và quy định của pháp luật;

Tổ chức, đôn đốc, nhắc nhở các nhân viên trong phòng kế toán, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.

Thực hiện các công việc khác do HĐQT, Tổng giám đốc phân công, chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và pháp luật. Được hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác bậc ½ mức lương 9.878.000 đồng/tháng, thang bảng lương của Ban TGD và Kế toán trưởng;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên: HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Trịnh Hoàng Anh** căn cứ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT; HĐQT. TCLĐ.



Phạm Thị Quỳnh Thụ