

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH-VINA**

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

Số: 13/2019/TB-CET

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2019

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-CET ngày 09/07/2019 của Công ty cổ phần Tech-Vina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tech-Vina như sau:

### ***Miễn nhiệm:***

- Bà: Trần Thị Hoài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi định hướng công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2019

### ***Bổ nhiệm:***

- Bà: Hà Thị Oanh
- Đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2019

### ***\*Tài liệu đính kèm:\****

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Văn Hải*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH-VINA**

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

Số: 04/2019/NQ-CET

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TECH-VINA**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech-Vina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina ngày 09 tháng 07 năm 2019 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần Tech-Vina đối với bà Trần Thị Hoài kể từ ngày 09/07/2019.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần Tech-Vina đối với bà Hà Thị Oanh kể từ ngày 09/07/2019.

**Điều 3.** Bà Trần Thị Hoài có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho bà Hà Thị Oanh theo đúng quy định và Điều lệ Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc trong thời gian làm việc tại Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát các phòng ban có liên quan và bà Trần Thị Hoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ban Điều hành (để p/h);
- Như Điều 4;
- Lưu NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Văn Hải*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina;**

**Giám đốc Công ty cổ phần Tech-Vina,**

Tôi tên là: Trần Thị Hoài

CMND số: 001188003361 Ngày cấp: 15/04/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Nơi đăng ký thường trú: xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ thành viên Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tech-Vina.

Tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Tech-Vina chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 09/07/2019.

Lý do: Thay đổi định hướng công việc

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

*Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2019*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**TRẦN THỊ HOÀI**

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

-----

Lào Cai, ngày tháng năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Hà Thị Oanh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/07/1973
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 012471306 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 37 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0919008566
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hà Văn Phán	150083147 cấp ngày 26/8/2008 tại Công an tỉnh Thái Bình	0/0,00%	Bố

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

2	Nguyễn Thị Tịnh	034150001467 cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/10/2015	0/0,00%	Mẹ
3	Hà Tuấn Anh	151417060 cấp ngày 12/04/2007 tại Công an tỉnh Thái Bình	0/0,00%	Em trai
4	Hà Thị Minh Giang	034175000169 cấp ngày 12/08/2014 tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0/0,00%	Em gái
5	Đỗ Duy Chung	011666921 cấp ngày 06/10/2008 tại Công an thành phố Hà Nội	0/0,00%	Chồng
6	Đỗ Quỳnh Thư	Còn nhỏ	0/0,00%	Con
7	Đỗ Quỳnh Anh	Còn nhỏ	0/0,00%	Con
8	Đỗ Huyền Hà My	Còn nhỏ	0/0,00%	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Thị Tịnh