

Mẫu 02_CBTT.SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/TH

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 09 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 theo Quyết định HĐQT số: 01/HĐQT ngày 09/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MEINFA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MEINFA như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: **Trần Văn Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2020

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Đình Văn Vinh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2020

*Tài liệu đính kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

K.S. Trần Văn Hùng

Thái nguyên, ngày 09 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu chủ tịch HĐQT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA thông qua ngày 10-04-2016.
- Căn cứ ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ.
- Căn cứ biên bản phiên họp thứ 64 ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I- Bầu ông Đinh Văn Vinh thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều II- Các ông thành viên HĐQT và ông Đinh Văn Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi gửi:
Như điều 2
Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN HÙNG

Mẫu 03_CBTT.SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

Số: 21.../TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 09 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	3,940,522
1	Trần Văn Hùng	Tổng giám đốc	Sông Công, TN	090586307	2/27/2006	Thái Nguyên	166,585	4.23%	2002		
1.1	Dương Thị Thế	Vợ	Sông Công, TN	090201534	2/24/1979	Thái Nguyên	49,878	1.27%			
2	Phạm Văn Sáu	TV HĐQT, kiêm Phó TGD	Sông Công, TN	090465026	7/25/2005	Thái Nguyên	242,173	6.15%	2002		
2.1	Ngô Thị Dung	Vợ	Sông Công, TN	090104841	2/6/2006	Thái Nguyên	100,100	2.54%			
2.2	Phạm Bình	Con	Sông Công, TN	090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	86,629	2.20%			
2.3	Phạm Minh	Con	Sông Công, TN	090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	168,918	4.29%			
3	Đình Văn Vinh	Chủ tịch HĐQT, kiêm Kế TTr	Sông Công, TN	090110333	3/5/2009	Thái Nguyên	320,545	8.13%	2002		
3.1	Lê Thị Bằng	Vợ	Sông Công, TN	091652000	11/24/2008	Thái Nguyên	58,818	1.49%			
3.2	Đình Thị Thu Hương	Con	Tp Hưng Yên	145578279	12/29/2009	Hưng Yên	47,976	1.22%			
3.3	Đình Thị Hương	Con	Sông Công, TN	162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	71,500	1.81%			
3.4	Đình Thị Ngân	Con	Sông Công, TN	091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	71,500	1.81%			
4	Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT	Sông Công, TN	090129824	9/29/2005	Thái Nguyên	255,401	6.48%	2002		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	3,940,522	
4.1	Nguyễn Thị Nghiêm	Vợ	Sông Công, TN	090624110	9/20/1988	Thái Nguyên	20,657	0.52%			
4.2	Trương Thị Thư	Em dâu	Thanh Miện, HD	141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	75,000	1.90%			
5	Dương Quang Dũng	TV HĐQT	Sông Công, TN	090650678			17,705	0.45%	4/15/2018		
6	Phạm Thị Duyên	Trưởng ban kiểm soát	Sông Công, TN	091835438	4/11/2016	Thái Nguyên	4,221	0.11%	4/16/2017		
7	Nguyễn Thị Tâm	TV BKS	Sông Công, TN	090726430	1/16/2010	Thái Nguyên	0	0.00%	2002		
8	Trần Thị Bích Ngọc	TV BKS	Sông Công, TN				4,221	0.11%	4/15/2018		
9	Đình Xuân Quán	Người công bố thông tin	Sông Công, TN	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	9,207	0.23%	5/1/2018		

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

KS. Trần Văn Hùng