

Số: 75 /TASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

V/v: Công bố thông tin thay đổi  
Tổng giám đốc

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Hoàng Hà Phương;

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Dưỡng;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự công ty cụ thể như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Dưỡng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba năm) kể từ ngày quyết định có hiệu lực;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2017.

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Hoàng Hà Phương.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2017.

Theo đó kể từ ngày 10/10/2017, ông Nguyễn Văn Dưỡng trở thành người nội bộ của công ty. Và ông Hoàng Hà Phương, bà Đỗ Thị Thúy Hằng - vợ ông Hoàng Hà Phương không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TC.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 15/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017;
- Quyết định số 16/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017;
- Danh sách người có liên quan;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hải Yến

Số: 15 /2017/QĐ-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tasco.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nội dung quy định tại Quy chế phân quyền ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2016, Bảng 4: Bảng phân quyền quản lý nhân sự, Mục 2 Tuyển dụng, 2.3 Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển chuyển Tổng Giám đốc;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCO ngày 10 tháng 10 năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật TASCO đối với ông Hoàng Hà Phương, thông tin cụ thể như sau:

|                 |   |            |                |            |          |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| Họ và tên:      | HOÀNG HÀ PHƯƠNG   | Giới tính: | Nam            |            |          |
| Sinh ngày:      | 04/07/1979  | Dân tộc:   | Kinh           | Quốc tịch: | Việt Nam |
| CMND số:        | 013309374   |            |                |            |          |
| Ngày cấp:       | 01/06/2010  | Nơi cấp:   | Công an Hà Nội |            |          |
| HKTT:           | Căn hộ R5-06-16 Royal City số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. |            |                |            |          |
| Chỗ ở hiện tại: | Căn hộ R5-06-16 Royal City số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. |            |                |            |          |

**Điều 2.** Ông Hoàng Hà Phương có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm.

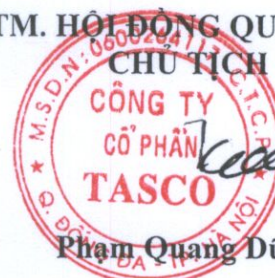
**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Hoàng Hà Phương, trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Hoàng Hà Phương;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan của TASCO;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

Số: **16** /2017/QĐ-HĐQT  
V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tasco.*Hà Nội, ngày **10** tháng **10** năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCÓ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco (“TASCÓ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kết quả thi tuyển vị trí Tổng Giám đốc TASCÓ ngày 04/10/2017;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TASCÓ ngày 10 tháng 10 năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dưỡng giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật TASCÓ, thông tin cụ thể như sau:

|                 |   |            |            |            |          |
|-----------------|---|------------|------------|------------|----------|
| Họ và tên:      | NGUYỄN VĂN DƯỠNG  | Giới tính: | Nam        | Quốc tịch: | Việt Nam |
| Sinh ngày:      | 19/12/1982  | Dân tộc:   | Kinh       |            |          |
| CMND số:        | 034082000141  | Ngày cấp:  | 09/06/2014 |            |          |
| Nơi cấp:        | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  |            |            |            |          |
| HKTT:           | Tổ 36, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  |            |            |            |          |
| Chỗ ở hiện tại: | Số nhà 15, ngách 196/5 ngõ 196, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |            |            |            |          |
| Chức danh:      | Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật   |            |            |            |          |
| Nhiệm kỳ:       | 03 (Ba) năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.                                    |            |            |            |          |

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Dưỡng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật TASCÓ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TASCÓ.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Dưỡng, trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Dưỡng;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan của TASCÓ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TASCÓ**  
PHẠM QUANG DŨNG

