

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Số: 02./TB-NAG-2021

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06.01 ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông (bà): Bà Huy Thị Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/01/2021

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông (bà): Ông Nguyễn Mạnh Truyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc ngành hàng Gia dụng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/01/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Bà Đào Thị Soi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2021

**Tài liệu đính kèm:*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần và nội dung cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Khả | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2- Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Quý | Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Đào Thị Soi | Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Trương Đào Hải Hà | Thành viên HĐQT – Thư ký |

Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thảo luận về việc miễn nhiệm nhân sự như sau:

- Căn cứ vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, để bố trí nhân lực phù hợp, Hội đồng quản trị thảo luận về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Đào Thị Soi để chuyển sang nhận nhiệm vụ mới, thời gian kể từ ngày 06/01/2021.



- Bà Đào Thị Soi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ cho người được chỉ định của Công ty.

2. Thảo luận về việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Truyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm Bà Huy Thị Dung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

- Thời gian: Kể từ ngày 06/01/2021.

- Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Mạnh Truyền như sau:

+ Họ tên: Nguyễn Mạnh Truyền Giới tính: Nam

+ Ngày sinh: 28/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Loại giấy chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

+ Số giấy chứng thực cá nhân: 001076024191 cấp ngày 14/06/2019 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

+ Chỗ ở hiện tại: tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

- Thông tin cá nhân của Bà Huy Thị Dung như sau:

+ Họ tên: Huy Thị Dung Giới tính: Nữ

+ Ngày sinh: 01/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh thư

+ Số giấy chứng thực cá nhân: 001179004110 cấp ngày 13/01/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hà Đông – Hà Nội

+ Chỗ ở hiện tại: Hà Đông – Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Truyền và Bà Huy Thị Dung có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc, phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả công việc của mình.

III. KẾT LUẬN



Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Thư ký



Trương Đào Hải Hà

Chủ tọa



Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Đức Khả



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Số: ~~06.01~~/QĐHQDT/NAG-21
(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0601-BBHĐQT ngày 06/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đối với Bà Đào Thị Soi kể từ ngày 06/01/2021.

Điều 2. Bà Đào Thị Soi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ có liên quan cho người được chỉ định của Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng và Bà Đào Thị Soi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

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

Số: ~~06.01.1~~/QĐHQDT/NAG-21
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0601-BBHĐQT ngày 06/01/2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Huy Thị Dung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Điều 2. Bà Huy Thị Dung có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả công việc của mình.

Bà Huy Thị Dung được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng và Bà Huy Thị Dung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

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

Số: ~~06-DH-QĐHDQT~~/NAG-21
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0601-BBHĐQT ngày 06/01/2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Truyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Truyền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về kết quả công việc của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Truyền được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng và ông Nguyễn Mạnh Truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả