

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/2018 ngày 14/05/2018 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông : Vũ Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Kế toán trưởng)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán NN
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/2018 ngày 14/05/2018



Chu Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 08./BBH-HĐQT/2018 ngày 14./05./2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Vũ Thắng**- Kế toán trưởng công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN):

- Sinh ngày: 31/07/1980
- CMND số 012886284 Ngày cấp: 29/06/2006 Tại: Hà Nội

Kiểm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty SHN kể từ ngày 14./05./21018, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Điều 2: Ông **Vũ Thắng** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty và ông **Vũ Thắng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

