

kh (C)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/TH

18-01-2017-----oOo-----

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

đ/c: Số 2 – Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội
(Ms Trang: 0984.289.222/04.394.11748)



Căn cứ theo Quyết định HĐQT số: 01/HĐQT ngày 16-01-2017 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: **Hoàng Như Nguyễn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16-01-2017

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Trần Văn Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2013 - 2018.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16-01-2017

*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
KS. Trần Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN-MEINFA
Số: 2/ QĐ/HĐQT

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

Thái nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2017

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty (sửa đổi) đã được Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần MEINFA thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 47 ngày 16-tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều I- Bầu ông Trần Văn Hùng thành viên HĐQT-Tổng giám đốc làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều II- Các ông thành viên HĐQT, ông Trần Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:
Như điều 2
Lưu





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu chủ tịch HĐQT)

Ngày 16 tháng 01 năm 2017 HĐQT công ty cổ phần MEINFA họp theo đề nghị của ông Trần Văn Hùng ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty. Phiên thứ 47

Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1-Ông Trần Văn Hùng | - ủy viên |
| 2-Ông Phạm Văn Sáu | - ủy viên |
| 3-Ông Đinh Văn Vinh | - ủy viên |
| 4-Ông Nguyễn Tất Trường | - ủy viên |
| 5-Ông Trần Xuân Vinh | - ủy viên |

Ông Hoàng Như Nguyễn vắng mặt có lý do

A-Nội dung:

Ông Trần Văn Hùng chủ trì phiên họp tuyên bố nội dung phiên họp:

-Ông Hoàng Như Nguyễn chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi chức chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân

-Bầu chủ tịch HĐQT mới

B-Nội dung chi tiết:

- Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của ông Hoàng Như Nguyễn xin thôi chức chủ tịch HĐQT. HĐQT đã nhất trí 100% (5/5) để ông Nguyễn thôi chủ tịch HĐQT từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.

- Các thành viên HĐQT đã tổ chức bầu chủ tịch HĐQT mới thay chủ tịch đã từ nhiệm. Các thành viên HĐQT đã nhất trí 100% (5/5) bầu ông Trần Văn Hùng ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đảm nhiệm chức chủ tịch HĐQT

Ông Trần Văn Hùng chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.

Biên bản được lập tại phiên họp và đọc lại cho các thành viên tham dự nghe. Tất cả các thành viên tham dự đều nhất trí với nội dung biên bản và ký tên

Các thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Hùng

Ông Phạm Văn Sáu

Ông Đinh Văn Vinh

Ông Nguyễn Tất Trường

Ông Trần Xuân Vinh