

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT-CP26 và số 44/NQ-HĐQT-CP26 ngày 13/02/2020 của Công ty Cổ phần 26, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 26 như sau:

Quyết định bổ nhiệm đối với:

1. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. (Ông) Nguyễn Văn Việt
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

Quyết định miễn nhiệm đối với:

1. (Bà) Nguyễn Thị Xoa
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Về hưu theo chế độ.
2. (Ông) Mai Văn Đông
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Điều chuyển công tác

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Văn Phong

Số: 43 /NQ/HĐQT-CP26

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần 26;
- Quyết định số 29/QĐĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 14/01/2020 về việc cử, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần 26 thuộc Tổng cục Hậu cần;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 41/BB/HĐQT-CP26 ngày 13/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Xoa do nghỉ hưu theo chế độ.
- Điều 2.** Bầu Ông Trịnh Xuân Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Xoa.
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Xuân Hiếu để đảm nhận chức vụ khác.
- Điều 4.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt (*cấp bậc thiếu tá; Giấy chứng minh sĩ quan số 16006370*) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Trịnh Xuân Hiếu.
- Điều 5.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
- 5.1.** Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ XOA**

Giới tính: Nữ

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: 14/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 04020253

Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: Tổng cục hậu cần

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 46, Tổ 23, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 46, Tổ 23, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRỊNH XUÂN HIẾU** Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ngày sinh: 10/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 14011515

Ngày cấp: 24/07/2018 Nơi cấp: Chính ủy Tổng cục Hậu cần

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P508, T4 Đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P508, T4 Đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 6. Hội đồng quản trị cam kết việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thông báo tới các tổ chức, cá nhân hữu quan.

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tài khoản mở tại các ngân hàng, là Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc của Công ty nếu Hội đồng quản trị không có quyết định khác.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực ngay tại thời điểm ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị trực thuộc của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *BĐH Công ty;*
- *Các Phòng, XNTV;*
- *Lưu VT; s.12*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Xoa

Số: 44/NQ/HĐQT-CP26

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần 26;
- Quyết định số 29/QĐĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 14/01/2020 về việc cử, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần 26 thuộc Tổng cục Hậu cần;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 42/BB/HĐQT-CP26 ngày 13/02/2020 (bổ sung cho Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB/HĐQT-CP26 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ/HĐQT-CP26 cùng ngày).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Văn Đông (do thôi cử đại diện 15% phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần 26).
- Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thông báo tới các tổ chức, cá nhân hữu quan.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị trực thuộc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- BDH Công ty;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu VT; s.12

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Xoa