

Số: 323/CTCPTT-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ về việc thay đổi nhân sự- Kế toán trưởng và bổ nhiệm nhân sự- Phó Giám đốc Công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy Tạ như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hữu Khôi  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng  
- Lý do bổ nhiệm: thay thế Kế toán trưởng đã chấm dứt HĐLĐ vì lý do cá nhân  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020
- Ông: Trần Trọng Tuyển  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty  
- Lý do bổ nhiệm: Bổ nhiệm mới  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

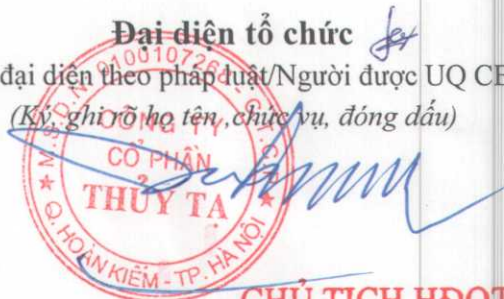
- Bà: Trịnh Thị Hiền  
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng  
- Lý do miễn nhiệm: Kế toán trưởng xin chấm dứt HĐLĐ vì lý do cá nhân  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 52/2020/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
Vũ Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 54/2020/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020 của HĐQT Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Trần Trọng Tuyển**, có CMND số 013632793 cấp ngày 11/05/2013 tại Công ty TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh của Công Ty kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.
2. HĐQT thông qua việc bà **Trịnh Thị Hiền**, có CCCD số 001182003457 cấp ngày 20/08/2014 tại Cục CSĐK QL Cư trú & DLQG về Dân cư thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.
3. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Khôi**, có CCCD số 001085015558 cấp ngày 13/10/2016 tại Cục CSĐK QL Cư trú & DLQG về Dân cư giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.
4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Noinhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

