

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69./QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Tạ
- Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Tạ ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 63/2019-CTCPTT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Tạ - Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát;
- Căn cứ năng lực của Ông Hoàng Minh Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thọ - Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Tạ - Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát kể từ ngày 20/05/2019.
- Điều 2.** Ông Hoàng Minh Thọ có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động Chi nhánh theo đúng quy định của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về hoạt động của Chi nhánh.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các đơn vị/chi nhánh/phòng/ban trực thuộc Công ty/Chi nhánh và ông Hoàng Minh Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hải Thanh



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : Hoàng Minh Thọ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/9/1960

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu : 030060001760 ngày cấp: 24/10/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

7/ Địa chỉ thường trú: 18/2/377/7A Nguyễn Văn Cừ, tổ 17, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

8/ Số điện thoại : 0243.8289347

9/ Địa chỉ email : minhtho@thuymta.com.vn

10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long

12/ Số CP nắm giữ: 150.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 150.000 cổ phần

13/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

14/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

15/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Các quyền và lợi ích của cổ đông phổ thông tương ứng với số cổ phần sở hữu, các quyền và lợi ích tương ứng với vị trí đảm nhiệm

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Minh Đức