

Số: 012/2017/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017



**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2017/NQ-HĐQT-VEFAC JSC ngày 22/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty VEFAC**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty VEFAC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Bà: **Lý Hoa Liên**
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
  - Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị: kể từ ngày 22/3/2017
  - Đối với chức danh Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật: kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: **Vũ Đức Thế**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 22/3/2017

2.2 Ông: **Lê Thăng Long**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi

(\* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

**Đại diện theo pháp luật của Công ty**



Số: 02/2017/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Chấm dứt tư cách Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị thay thế và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/2017/BB-HĐQT-VEFAC JSC ngày 22/3/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Chấm dứt tư cách Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Vũ Đức Thế theo đơn từ chức gửi đến Công ty.**

**Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời Bà Lý Hoa Liên làm thành viên HĐQT thay thế.**

Thông tin cá nhân của Bà Lý Hoa Liên như sau:

- CMND số: 011621886 Ngày cấp: 02/11/2006 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân kinh tế và cử nhân ngoại ngữ

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT hiện tại.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà Lý Hoa Liên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Lê Thăng Long. Ông Lê Thăng Long thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Ông Lê Thăng Long vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hiệu lực miễn nhiệm: Việc miễn nhiệm nói trên có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

**Điều 4: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới của Công ty**

Bổ nhiệm: Bà LÝ HOA LIÊN

- CMND số: 011621886 Ngày cấp: 02/11/2006 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội



- Trình độ: Cử nhân kinh tế và cử nhân ngoại ngữ

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hiệu lực bổ nhiệm: Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

**Điều 5: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch HĐQT ký kết các giấy tờ và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP Công ty.



**LÝ HOA LIÊN**

