

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

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

Số: 111/TB-PVR

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 109/QĐ-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022 và Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm:

1. Ông: Đỗ Duy Điền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2022

2. Bà: Khúc Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoặc khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2022.

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 109/QĐ-HĐQT-PVR và số 110/QĐ-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022.



Người CBTT

Đỗ Duy Điền

Số: 109/QĐ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 108/BB-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Duy Điền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) nhiệm kỳ 2022-2027 đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, người công bố thông tin của Công ty và điều hành Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Ông Đỗ Duy Điền có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Nội quy và Quy chế của Công ty PVR. Ông Đỗ Duy Điền được hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty PVR.
- Điều 3.** Quyết định này thay thế các quyết định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Đỗ Duy Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN PHÚ

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội số: 108/BB-HĐQT-PVR ngày 29/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/06/2022.

Điều 2. Bà Khúc Thị Thanh Huyền - kế toán trưởng thay mặt Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức và điều hành bộ máy kế toán; tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và chứng từ; tổ chức hạch toán theo Luật kế toán; lập báo cáo tài chính năm; báo cáo tình hình tài chính kịp thời khi cần thiết hoặc có yêu cầu của Tổng giám đốc và quy chế của Công ty đề ra. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Khúc Thị Thanh Huyền được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này thay thế các quyết định đã ban hành trước đó và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN PHÚ