

Số: 248/TB-NSH-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 của HĐQT số: 245/2022/NQ/HĐQT ngày 30/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

➤ **Trường hợp Miễn nhiệm:**

1. Họ và tên: Ông **Đào Vĩnh Long**;

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm chức vụ: Thôi giữ chức vụ phó TGD Công ty;
- Lý do Miễn nhiệm: Theo Nghị Quyết HĐQT để thực hiện nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023;

2. Họ và tên: Ông **Phan Tiến Hoà**;

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Miễn nhiệm chức vụ: Thôi giữ chức vụ phó TGD Công ty;
- Lý do Miễn nhiệm: Theo Nghị Quyết HĐQT để thực hiện nhiệm vụ khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 245/NQ-NSH-HĐQT Công ty ngày 30/12/2022

Quyết định số :246/QĐ-NSH- HĐQT Công ty ngày 30/12/2022;

Quyết định số :247/QĐ-NSH- HĐQT Công ty ngày 30/12/2022;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ VĂN THẮNG

Số: 245/NQ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi nhân sự Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

- Căn cứ biên bản họp số: 244/BB-NSH- HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc thay đổi nhân sự;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi để thực hiện nhiệm vụ mới đối với các ông có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ chưa thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi
1	Đào Vịnh Long	Phó TGD Công ty	Quản đốc px GCKK Tổng hợp
2	Phan Tiến Hoà	Phó TGD Công ty	Trợ lý Giám đốc Sản xuất

Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2023;

Điều 2: Thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành sản xuất và Giám đốc Kinh doanh đối với các ông có tên sau;

TT	Họ và tên	Chức vụ chưa thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi
1	Nguyễn Đức Long	Trưởng phòng KTCN	Giám đốc sản xuất
2	Lưu Đức Giang	Trưởng phòng KD	Giám đốc Kinh doanh

Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2023;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/01/2023. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: *M*

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thu

Số: 246/QĐ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 Tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty đối với ông Phan Tiến Hoà.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 245 ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đối với ông **Phan Tiến Hoà** – Phó Tổng giám đốc Công ty, để thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Giám đốc sản xuất;

Điều 2: Ông **Phan Tiến Hoà** - Có nhiệm vụ:

- Bàn giao công việc, hồ sơ giấy tờ có liên quan tới chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cho Ban Tổng giám đốc công ty quản lý, điều hành;
- Thực hiện nhiệm vụ Trợ lý giám đốc sản xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất và định hướng của Công ty;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Phan Tiến Hoà** - Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thu

Số: 247/QĐ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 Tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty đối với ông Đào Vịnh Long.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số: 245 ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đối với ông **Đào Vịnh Long** – Phó Tổng giám đốc Công ty, để thực hiện nhiệm vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công cơ khí tổng hợp;

Điều 2: Ông **Đào Vịnh Long**- Có nhiệm vụ:

- Bàn giao công việc, hồ sơ giấy tờ có liên quan tới chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cho Ban Tổng giám đốc công ty quản lý, điều hành. (Lập biên bản bàn giao gửi phòng TCLĐ để lưu trữ và theo dõi)
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Quản đốc phân xưởng Gia công cơ khí tổng hợp theo đúng chức năng nhiệm vụ và định hướng của Công ty;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Đào Vịnh Long** - Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thụ