

Số: 07/2024/BII/CBTT

Bình Thuận, ngày 05 tháng 07 năm 2024

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 HĐQT số 02/2024/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 05/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp Bảo Thư, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp Bảo Thư như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Mai Thị Kim Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2024 tại đường dẫn <https://bidico.com.vn/cbtt/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 05/07/2024



Trần Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

Số: 02/2024/BIDICO/HĐQT-NQ

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

-----o0o-----
Bình Thuận, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2024/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 05 tháng 07 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Mai Thị Kim Phượng kể từ ngày **05/07/2024**. Bà Mai Thị Kim Phượng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc đang đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Hùng Biện