



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

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

Số: 06/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2022;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Trường hợp Bổ nhiệm

1.1. Ông Nguyễn Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị Điện Đông Anh.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022

1.2. Ông Nguyễn Hoàng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Ban Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022.

1.3. Ông Khúc Văn Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022.



2. Trường hợp miễn nhiệm

2.1. Ông Đào Đức Chính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm vì không đủ thời gian đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022

2.2 Ông Nguyễn Đức Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm vì không đủ thời gian đảm nhận vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022

2.3 Ông Lê Việt Bằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm vì không đủ thời gian đảm nhận vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022

II. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Trường hợp Bổ nhiệm

1.1. Ông Trương Hồng phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng/ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây lắp Hoàng Thành

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022.

2. Trường hợp miễn nhiệm

2.1 Bà Dương Thị Thu Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin từ nhiệm vì không đủ thời gian đảm nhận vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/4/2022

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/4/2022 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - 3.1. Kết quả SXKD năm 2021:
 - + Tổng doanh thu thuần đạt: 535 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 63.9 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: Mức 15% chi bằng tiền (đã thực hiện chi 100% vào tháng 8/2021)
 - 3.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:
 - + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 615 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 48.5 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 30 %, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
5. Thông qua tờ trình phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022;



7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 - Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 30/4/2022;

8. Thông qua đơn xin Từ nhiệm của 03 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát – Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022

9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022, Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử.

(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo)

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Anh, Sinh ngày 18/02/1977

2. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Sinh ngày 07/10/1980

3. Ông Khúc Văn Quang, Sinh ngày 12/02/1976

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 có tên sau:

1. Ông Trương Hồng Phong, sinh ngày 10/05/1977

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website);
- Như điều 3;
- Lưu TH,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lê Duy Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **ĐÀO ĐỨC CHÍNH**

Sinh ngày: 22/ 3/ 1961

CCCD số: 001061008181 cấp ngày: 25/11/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát, ĐKQL cư trú & QLQG về dân cư.

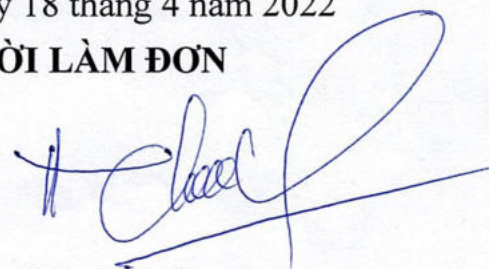
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Chủ tịch/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đào Đức Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

Sinh ngày: 17/ 11/ 1978

CMND số: 011907433 cấp ngày: 25/ 10/ 2007 nơi cấp: CA Hà Nội

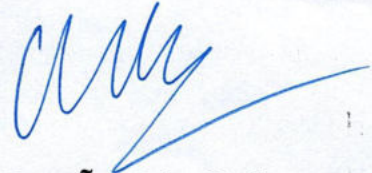
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đức Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **LÊ VIỆT BẰNG**

Sinh ngày: 20/ 10/ 1971

CMND số: 011558845 cấp ngày: 17/8/2010 nơi cấp: CA Hà Nội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Việt Bằng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **Dương Thị Thu Liên**

Sinh ngày: 22/10/1997

CMND số: 031970884 cấp ngày: 22/05/2013 nơi cấp: Hải Phòng

Tại cuộc họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ..08.. tháng ..4..năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Dương Thị Thu Liên