

Số:239/TB-NSH

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 11 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 237/2022/NQ/HĐQT ngày 01/11/2022 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 bổ nhiệm:**

- Họ và tên: **Phạm Thị Quỳnh Thụ;**
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT;
- Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lý do bổ nhiệm: Theo Nghị Quyết HĐQT;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 237/HĐQT Công ty ngày 01/11/2022

Quyết định số 238/HĐQT Công ty ngày 01/11/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ VĂN THẮNG

Số: 237/NQ- HĐQT- NSH

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 236/BB-HĐQT-NSH ngày 01/11/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà:

Họ và tên: **Phạm Thị Quỳnh Thụ;**

Sinh ngày: 02/02/1981;

Thường trú: Phòng 303, B14 Kim liên- Đống Đa- Hà Nội;

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT;

Giữ chức vụ kiêm nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty;

Điều 2: Bà **Phạm Thị Quỳnh Thụ** - Có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ Người phụ trách quản trị Công ty, theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên: HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Căn cứ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận: *M*

- HĐQT (để theo dõi);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT; HĐQT. TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Số: 238/QĐ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 237/NQ-NSH- ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đối với ông (bà):

Họ và tên: **Phạm Thị Quỳnh Thu;**

Sinh ngày: 02/02/1981;

Thường trú: Phòng 303, B14 Kim liên- Đống Đa- Hà Nội;

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT;

Giữ chức vụ kiêm nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty;

Điều 2: Bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** - Có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ Người phụ trách quản trị Công ty, theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022, các thành viên: HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Phạm Thị Quỳnh Thu, căn cứ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận: *NS*

- HĐQT (để theo dõi);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT; HĐQT. TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Quỳnh Thu