

Số: 27/TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2022 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam như sau:

### **I. Trường hợp Bổ nhiệm :**

#### **1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 28/12/1979**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

#### **2. Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 04/11/1979**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách bộ phận Quản lý danh mục Công ty Quản lý quỹ 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: 08/11/2022

#### **3. Bà Phạm Thị Tùng Anh, sinh ngày 23/07/1979**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Airpower  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

#### **4. Bà Trần Thanh Hằng, sinh ngày 22/12/1991**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Chuyên viên vận hành kinh doanh Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam.

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

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022



## II. Trường hợp miễn nhiệm

### 1. Ông Lê Duy Anh, sinh ngày 21/4/1973

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

- Lý do miễn nhiệm: Ông Lê Duy Anh xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

### 2. Ông Đoàn Hương Sơn, sinh ngày 17/08/1973

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

- Lý do miễn nhiệm: Ông Đoàn Hương Sơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

### 3. Bà Đào Ngọc Thu, sinh ngày 26/01/1974

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

- Lý do miễn nhiệm: Bà Đào Ngọc Thu xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

### 4. Bà Nguyễn Thị Linh Chi, sinh ngày 17/02/1971

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

- Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Linh Chi xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2022

*Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vào ngày 08/11/2022 tại đường dẫn [www.xuanhoa.vn](http://www.xuanhoa.vn).*

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15 /NQ-ĐHĐCĐ;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người đại diện theo pháp luật**



Số: 15/ NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam thông qua Quyết nghị sau:

1. Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Lê Duy Anh**, sinh ngày 21/04/1973.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **93,98 %**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Đoàn Hương Sơn**, sinh ngày 17/08/1973

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,00 %**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.3. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với **bà Đào Ngọc Thu**, sinh ngày 26/01/1974

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **93,99%**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.4. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với **bà Nguyễn Thị Linh Chi**, sinh ngày 17/02/1971

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **93,99%**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày: 08/11/2022**

2. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

2.1. Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Anh Tuấn**, sinh ngày 28/12/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,06 %**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



2.2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 04/11/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,05%**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2.3. Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Tùng Anh, sinh ngày 23/07/1979 vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,04%**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2.4. Bầu bổ sung Bà Trần Thanh Hằng, sinh ngày 22/12/1991 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,01 %**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Thời gian: Từ ngày: 08/11/2022**

3. Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam theo các Nội dung đã gửi tới Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **94,13 %**/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Thời gian: Từ ngày: 08/11/2022**

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể Cổ đông & CBCNV Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Anh**

