

CÔNG TY CP GẠCH MEN
COSEVCO

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

Số: 27/ TB- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 25 ngày 10/5/2024 của Công ty CP gạch men Cosevco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP gạch men Cosevco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

I. Hội đồng quản trị :

1. ông Lê Nguyễn Hải :

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/5/2024*

2. ông Vũ Tuấn Bình :

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/5/2024*

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ :

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty*



- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2024

4. Bà Phạm Thị Diệu : Ủy viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2024

5. Ông Phạm Tất Vũ : Ủy viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2024

II. Ban Kiểm Soát

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2024

2. Ông Huỳnh Bá Thuận:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2024



3. Ông Nguyễn Văn Tâm:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Giám đốc Nhà máy*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Ủy viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/5/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): *Trần Đình Nghĩa*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Ủy viên Ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/5/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/5/2024 tại đường dẫn [http : // dacera.com.vn/](http://dacera.com.vn/)

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Tuấn Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

Số : 24/2024-NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp thứ 01 (nhiệm kỳ 2024-2029) ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP gạch men Cosevco .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bầu ông Lê Nguyên Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2 : Ông Lê Nguyên Hải có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và các quy định pháp luật hiện hành.

Thành viên Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc Công ty, Nhà máy , cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Lê Nguyên Hải

Nơi nhân :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Các UVHĐQT, Ban kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Lưu VP-HĐQT.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
“V/v bầu Trưởng ban Kiểm soát”



- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;
- Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, chúng tôi tiến hành họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát với thành phần và nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự cuộc họp :

Các thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp là 3/3 thành viên, gồm có các ông (bà) sau đây :

1. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc
2. Ông: Nguyễn Văn Tâm
3. Ông : Huỳnh Bá Thuận

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

II. Nội dung cuộc họp :

1. Bầu Trưởng ban Kiểm soát:

Sau khi bàn bạc, các thành viên đã đi đến thống nhất bầu chọn Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Gạch men Cosevco theo hình thức biểu quyết công khai, kết quả như sau :

Bà : **Nguyễn Thị Bích Ngọc** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

2. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí giao cho Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần

Gạch men Cosevco và theo quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ ... cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ký tên :

2. Ông : Nguyễn Văn Tâm

Ký tên :

3. Ông : Huỳnh Bá Thuận

Ký tên :



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
“V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng Giám đốc”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, chúng tôi tiến hành họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị với thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp :

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp là 5/5 thành viên, gồm có các ông (bà) sau đây :

1. Ông Vũ Tuấn Bình
2. Ông Lê Nguyên Hải
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ
4. Bà Phạm Thị Dịu
5. Ông Phạm Tất Vũ

Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Nguyên Hải

II. Nội dung cuộc họp :

1. Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco:

Sau khi bàn bạc, các thành viên đã đi đến thống nhất bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco theo hình thức biểu quyết công khai, kết quả như sau:

Ông: **Lê Nguyên Hải** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).



Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông **Lê Nguyên Hải** chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco .

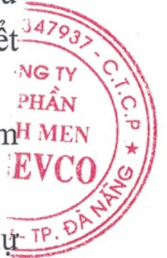
Ông **Lê Nguyên Hải** báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp Hội đồng quản trị trong phiên kế tiếp.

2. Cử Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch men Cosevco:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất cử ông **Vũ Tuấn Bình** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, với tỷ lệ biểu quyết là 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

3. Thư ký Công ty : các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Từ Thị Hiền** làm Thư ký Công ty, với tỷ lệ biểu quyết là 5/5 (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông : Vũ Tuấn Bình

Ký tên : 

2. Bà : Nguyễn Thị Hồng Huệ

Ký tên : 

3. Ông : Lê Nguyên Hải

Ký tên : 

4. Ông : Phạm Tất Vũ

Ký tên : 

5. Bà : Phạm Thị Dịu

Ký tên : 