

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 49/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 của HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty như sau:

1- Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Ngô Lan Hương - Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày có hiệu lực: Từ ngày 17/04/2023

2- Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hải Đăng - Bổ nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày có hiệu lực: Từ ngày 17/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội tại đường dẫn sau:

<https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 49/2023/NQ-
HĐQT ngày 17/04/2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thái Dũng

Số: 49./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(v/v: thay đổi nhân sự phụ trách quản trị của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 49./2023/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 11/04/2023 về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Ngô Lan Hương, CCCD/CMT số 040186000010 cấp ngày 19/3/2023 tại Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/04/2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Đăng, có CCCD số 001085000190 cấp ngày 02/08/2022 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/04/2023.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký phê duyệt thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

