

Số: 318/TB-NSH

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13.09/2024/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024 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:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Trần Giang Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám Đốc Kinh doanh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng;

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/09/2024;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15/09/2024;

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Bích Thủy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng TCKT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đã có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 tại đường dẫn <https://www.shalumi.com.vn/quan-he-co-dong.xhtml>

CTCP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

### Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 13.09/2024/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024;

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Người đại diện theo pháp luật



LÊ VĂN THĂNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Số: 13.09/24/NQ-HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

### 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 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng phòng TCKT của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 13.09/24/BB-HĐQT ngày 13/09/2024 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”), thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Giang Nam, thay thế Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

**Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với các nhân sự theo Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2024. Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc sản xuất, Giám đốc kinh doanh, các Phòng ban, phân xưởng và các đồng chí có tên trên căn cứ thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS.
- Lưu: VT



**Phạm Thị Quỳnh Thu**



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

### TỔNG GIÁM ĐỐC 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 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Nghị quyết số 13.09/24/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông/Bà sau:

Họ và tên: Trần Giang Nam

Ngày sinh: 15/01/1978

Số CCCD: 025078013393 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục Trường CCS HC về TTXH

**Điều 2:** Ông Trần Giang Nam có nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ; Quy chế của Công ty và sự phân công của Tổng giám đốc công ty.
- Nhận hồ sơ, tài liệu bàn giao từ bà Nguyễn Thị Bích Thủy - nguyên Trưởng phòng tài chính kế toán công ty.
- Được hưởng tiền lương và phụ cấp: 11.113.200 đồng và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2024. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, Giám đốc sản xuất, Giám đốc kinh doanh, các Phòng ban, phân xưởng trong công ty và ông Trần Giang Nam, căn cứ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS.
- Ông Trần Giang Nam
- Như điều 3
- Lưu: TCLĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP  
TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Thắng*