



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.../TB - XHC

Xuân Hoà, ngày 18 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam số 01/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2023;

Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Họ và tên: Bà Đặng Thanh Thuỳ, sinh ngày 09/10/1975


- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Bà Đặng Thanh Thuỳ xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vì lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2023.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định Miễn nhiệm số 01/QĐ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

ÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

Tên tôi là: **ĐẶNG THANH THUỶ**

Sinh ngày: 09/10/1975

CCCD số: 135603691 cấp ngày: 09/10/2009 Nơi cấp: Bộ công an

Ngày 02/11/2022, Tôi được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam kể từ ngày 01/02/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đặng Thanh Thuỷ

Đã y
Chợin P Tổng hợp xử lý
18/1 23

Số: 01/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

a, Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 2500161922

b, Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 08h00 ngày 18/01/2023

- Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

c, Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Mục đích: Họp biểu quyết thông qua phương án Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đặng Thanh Thùy.

- Chương trình và Nội dung họp:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần

+ Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phát biểu ý kiến

+ Biểu quyết thông qua phương án

+ Công bố kết quả biểu quyết

+ Thông qua biên bản họp

d, Thành viên tham dự họp:

1. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa: Tham dự họp trực tiếp

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT/ Tổng giám đốc: Tham dự họp trực tiếp

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp

4. Ông Khúc Văn Quang - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp

5. Ông Nguyễn Tiến Hải - TV HĐQT: Vắng mặt

đ, Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày: Bà Đặng Thanh Thùy, sinh ngày 09/10/1975 được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, thời hạn 05 năm kể từ ngày 02/11/2022, tuy nhiên nay vì lý do cá nhân bà Đặng Thanh Thùy xin từ nhiệm Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam kể từ ngày 01/02/2023.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty họp thống phương án sau:

Đồng ý miễn nhiệm bà Đặng Thanh Thùy

- Sinh ngày: 09/10/1975

- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Thời gian: kể từ ngày 01/02/2023

e, Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau thảo luận và thống nhất phương án miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đặng Thanh Thùy.

g, Kết quả biểu quyết thông qua phương án:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nguyễn Việt Anh	x		
2	Nguyễn Anh Tuấn	x		
3	Khúc Văn Quang	x		
4	Nguyễn Hoàng Hải	x		

- Số phiếu Tán thành: 4 phiếu/ 4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

Thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

Miễn nhiệm bà Đặng Thanh Thùy

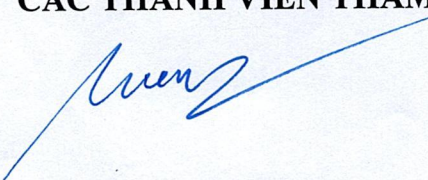
- Sinh ngày: 09/10/1975
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Thôi không giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam
- Thời gian: kể từ ngày 01/02/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên Tán thành, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản:

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP


Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Hoàng Hải


Khúc Văn Quang



CHỦ TOA


Nguyễn Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Số: ..01..... /QĐ-TH

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

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 & Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của bà Đặng Thanh Thủy;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 18/01/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.
- Xét đề nghị của các Thành viên Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà: **ĐẶNG THANH THUY**

Sinh ngày: 09/10/1975

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Thời gian: Kể từ ngày 01/02/2023

Điều 2: Bà Đặng Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ cho ông Nguyễn Anh Tuấn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các đơn vị trong Công ty và bà Đặng Thanh Thủy thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TH,

