

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP DÂY CÁP
ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 134/CV-VT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT và số 11/2024/NQ-HĐQT của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Trần Văn Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/08/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Tường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2024

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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



Mai Phan Cẩm Lợi
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 10 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 25/06/2024;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Tường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Ông Nguyễn Đức Tường chịu trách nhiệm triển khai, thi hành quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc (để biết);
- Các phòng ban (thực hiện)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 25/06/2024;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hùng – Sinh ngày 21/11/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Ông Trần Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc (để biết);
- Các phòng ban (thực hiện)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG