

Số: 2406/2025/TB-BTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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 Nghị quyết số 2106/2025/ NQ-ĐHĐCĐ /BTH ngày 21/06/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2106-2025/BBH-HĐQT ngày 21/06/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1.	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	21/6/2025	Hết nhiệm kỳ
2.	Nguyễn Văn Sinh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	21/6/2025	Hết nhiệm kỳ
3.	Trịnh Việt Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	21/6/2025	Hết nhiệm kỳ



2. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Đỗ Thị Ngọc	Phó Tổng giám đốc công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2025 -2030	21/6/2025
2.	Hoàng Ngọc Kiên		Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2025 -2030	21/6/2025
3.	Trần Hữu Thái		Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2025 -2030	21/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn: www.ctbt.com.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chạch Anh Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN
THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Số: 2106/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 2106 /2025/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 21/06/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.01-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số 02-2025/TTr-BKS, ngày 28/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.02-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về việc Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024.



Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc
2. Ông Hoàng Ngọc Kiên
3. Ông Trần Hữu Thái

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoàng Long
2. Bà Trịnh Thu Quỳnh
3. Bà Phan Thu Hằng

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

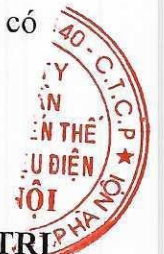
Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sinh



Số: 2106-2025/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 6A, toà nhà Hoàng Thành số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kì 2025 - 2030 gồm:

- Bà Đỗ Thị Ngọc
- Ông Hoàng Ngọc Kiên
- Ông Trần Hữu Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Hà

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Căn cứ nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/6/2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả HĐQT thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Ngọc làm Chủ tịch HĐQT với số phiếu là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Thông tin cá nhân Bà ĐỖ THỊ NGỌC

Ngày sinh: 28/01/1982

Số CCCD: 036182026796 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Chung cư Hud3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

HĐQT đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kể từ ngày 21/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

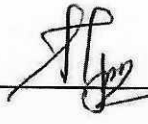


Biểu quyết về các quyết định được thông qua trong cuộc họp: Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào 14h30 cùng ngày./.

Các thành viên HĐQT kí tên:

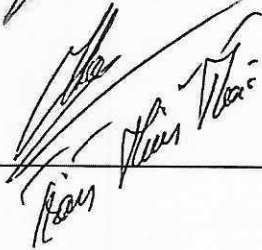
Đỗ Thị Ngọc

 Đỗ Thị Ngọc

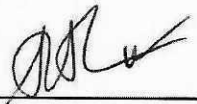
Hoàng Ngọc Kiên

 Hoàng Ngọc Kiên

Trần Hữu Thái

 Trần Hữu Thái

Thư ký: Nguyễn Thu Hà

 _____

