

HONGHA

Số: 54./CBTT -HHVN

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã CK: PHH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Phạm Tiến Đạt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/5/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

**Trần Thị Thanh Bình**

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Tiến Đạt;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam ngày 05/5/2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/5/2022, đối với:**Ông Phạm Tiến Đạt**

- Sinh ngày: 28/10/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 16800552, do Công an Hà Nam cấp ngày 26/02/2014

Điều 2. Ông Phạm Tiến Đạt có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ đang xử lý dở dang cho Tổng Giám đốc hoặc nhân sự được Tổng Giám đốc chỉ định tiếp nhận công việc của Ông Đạt.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan và Ông Phạm Tiến Đạt căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành.**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH**Nguyễn Thị Thúy Huyền****Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.