

Số: 90 /TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Hòa Việt số 15/NQ-CPHV ngày 21/02/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: không có.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Diệu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: do thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2024
- Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Quang Hà – Thành viên HĐQT
- Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu

Số: 15 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được thông qua theo Nghị quyết số 67/NQ-CPHV ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 21 tháng 02 năm 2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 02 năm 2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Bà Nguyễn Diệu Hương.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử: 01 người; Ông Trần Quang Hà.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; ✓
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn