

Hải Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 15/05/2024 của Công ty cổ phần B.C.H, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần B.C.H như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà: Lê Thu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024

1.2. Bà: Đặng Thị Tuyết Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1. Bà: Lê Thu Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: theo NQ HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024

1.2. Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: theo NQ HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 08/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua thay đổi Kế toán trưởng, thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H số 0800286887 (Đăng ký thay đổi lần thứ 07) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 05/03/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 08/BB-HĐQT ngày 15/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thu Phương kể từ ngày 15/05/2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân kể từ ngày 15/05/2024.

Điều 3. Thống nhất thông qua bổ nhiệm: Bà: **Lê Thu Phương** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 17/07/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 019183000706 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/07/2022

Địa chỉ thường trú: Khu dân cư An Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/05/2024.

Điều 4. Thống nhất thông qua bổ nhiệm: Bà: **Đặng Thị Tuyết Dung** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/03/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 017172000243 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/01/2022.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 8 – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/05/2024.

Điều 5. Bà Lê Thu Phương và bà Đặng Thị Tuyết Dung có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, 2, 3,4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú