

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: 154/CV-VT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT và số 14/2024/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(*):

- Bà: Bạch Thị Minh Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/10/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đàm Phú Quốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2024

***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: 13 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng)

**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 đơn xin thôi việc của ông Đàm Phú Quốc;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các TV.HĐQT theo thư lấy ý kiến số 02/2024/CV-HĐQT và phiếu biểu quyết ngày 19/10/2024 của Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm ông Đàm Phú Quốc – Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty .

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 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 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);
- Ông Đàm Phú Quốc
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN HÙNG

Số: 14 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng)

**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 kết quả lấy ý kiến các TV.HĐQT theo thư lấy ý kiến số 02/2024/CV-HĐQT và phiếu biểu quyết ngày 19/10/2024 của Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Bạch Thị Minh Thu – Sinh ngày 29/08/1983

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

Đơn vị : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Kể từ ngày: 22/10/2024

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 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 Bà Bạch Thị Minh Thu 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);
- Bà Bạch Thị Minh Thu
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN HÙNG

