

CET HOLDING

Số: 28/2024/CBTT-BCGL

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024
Hanoi, November 11, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 11/11/2024 về việc Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty cổ phần HTC Holding.

Pursuant to Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT-CET dated November 11, 2024 about the changes of Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Bà/Ms.: TRẦN THỊ THANH NHÀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc tài chính/ Chief Finance Officer

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng/ Chief Finance Officer cum Chief Accountant.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/11/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Bà/Ms.: TRỊNH PHƯƠNG ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 tại đường dẫn /This information was published on the company's website on dated 11/11/2024, as in the link://bcglad.com.vn/vi/quan-he-dau-tu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT-CET, QĐ 29 và 30/2024/QĐ-HĐQT-CET /

*Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT-CET,
Decisions No. 29 and 30/2024/QĐ-HĐQT-CET.*

Số: 28/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi Kế toán trưởng
Công ty cổ phần HTC Holding

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 28/2024/BB-HĐQT-CET ngày 11/11/2024 v/v thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

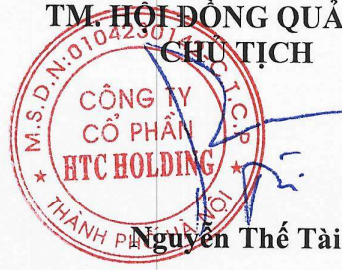
- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trịnh Phương Anh kể từ ngày 11/11/2024.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân bà Trịnh Phương Anh.
(Đơn đề nghị thôi nhiệm của với bà Trịnh Phương Anh đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhân, hiện là Giám đốc Tài chính, kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 11/11/2024.
- Thông tin về bà Trần Thị Thanh Nhân (Sơ yếu lý lịch đính kèm):
- Họ tên: Trần Thị Thanh Nhân
 - Sinh ngày: 04/04/1989
 - CCCD số:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục công bố thông tin và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan việc thay đổi Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.



Số: 29/2024/QĐ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần HTC Holding

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 28/2024/BB-HĐQT-CET ngày 11/11/2024 v/v thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding đối với bà Trịnh Phương Anh.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân bà Trịnh Phương Anh.

Điều 2. Bà Trịnh Phương Anh chịu trách nhiệm:

- Bàn giao nhiệm vụ Kế toán trưởng cho người kế nhiệm, hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 30/11/2024.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần HTC Holding và bà Trịnh Phương Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HTC HOLDING
Nguyễn Thế Tài

Số: 30/2024/QĐ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 28/2024/BB-HĐQT-CET ngày 11/11/2024 v/v thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. **Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhân**

- Sinh ngày: 04/04/1989
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:

- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

hiện là Giám đốc Tài chính, kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 2. Bà Trần Thị Thanh Nhân có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding, các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.



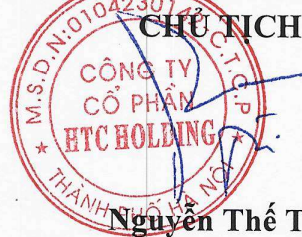
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần HTC Holding và bà Trần Thị Thanh Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Thế Tài

