

Số: 143/2023/GELEX-TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các Nghị quyết, Quyết định được ban hành ngày 26/04/2023 bao gồm: (i) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ; (ii) các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán, số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty; và (ii) Quyết định của Tổng Giám đốc số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD thông qua việc điều chỉnh chức danh nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Nguyễn Trọng Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.2. Ông Lương Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.3. Bà Lê Việt Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty (kiêm Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ)
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023



2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

2.1. Ông Nguyễn Hoa Cương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Hoa Cương và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2.2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Trọng Tiểu và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2.3. Ông Nguyễn Trọng Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nguyện vọng của cá nhân ông Nguyễn Trọng Hiền và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận theo Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2.4. Bà Lê Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX có Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2.5. Bà Lê Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX có quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD thông qua việc điều chỉnh chức danh đối với Bà Lê Thị Hiền từ Giám đốc Ban Tài chính Kế toán thành Giám đốc nguồn vốn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 21/2023/GELEX/QĐ-TGD.

