

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 1403/2019/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số /2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Lê Văn An
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Giám đốc Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2019

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/2019/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: ~~1403~~/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn An giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty kể từ ngày 14/03/2019, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Lê Văn An

Sinh ngày: 17/ 02/1985

Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân số: 162735842

Ngày cấp: 22/04/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Địa chỉ: xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: **403**/2019/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số /2019/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Văn An giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty kể từ ngày 14/03/2019. Thông tin của Ông Lê Văn An cụ thể như sau:

Ngày sinh: 17/ 02/1985

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 162735842

Ngày cấp: 22/04/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Địa chỉ: xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Điều 2. Ông Lê Văn An có trách nhiệm thực hiện công việc của Giám đốc tài chính theo quy định của Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ. Giám đốc tài chính Công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật.

Ông Lê Văn An được hưởng được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Ông Lê Văn An các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Vương Lê Vĩnh Nhân