

Số: 37./2019/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 11/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Hoàng Lê Hoàng kể từ ngày 12/11/2019.

Điều 2: HĐQT thực hiện bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty tại một Quyết định khác để tiếp quản công việc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ KHÁNH TRÌNH**

Số: 38/2019/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2019/BB-HĐQT/KDM ngày 11/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/10/1981

Căn cước công dân số: 022081001888

Cấp ngày: 10/12/2018

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 12/11/2019

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Phạm Văn Toàn thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ của Tổng Giám đốc công ty được thực hiện theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 39./2019/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Nhung kể từ ngày 12/11/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Phan Trần Thảo Liên

- Sinh năm: 1976

- Chứng chỉ KTT số: 002072 Cấp ngày 20/10/2008

- Nơi cấp: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 12/11/2019.

Điều 3: Bà Phan Trần Thảo Liên thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty.

Điều 4: Lương và các chế độ của Kế toán trưởng công ty được thực hiện theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ