

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh
Trụ sở chính : Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Điện thoại : (84-38) 3883 2369

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Tấn Bình**

Địa chỉ: Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Điện thoại cố định: (84-38) 3883 2369 Điện thoại di động: 0903 430 141

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 31/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh đã ban hành Nghị quyết số 02-2020/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Tấn Bình kể từ ngày 01/08/2020, đồng thời bầu ông Phùng Quang Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.xichlipda.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02-2020/NQ-HĐQT ngày
31/07/2020

Người công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Bình

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị công ty đại chúng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 02/2020/BBHĐQT-XL ngày 31/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020. Đồng thời, bầu ông Phùng Quang Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Ông Phùng Quang Hải thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xích lip Đông Anh theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

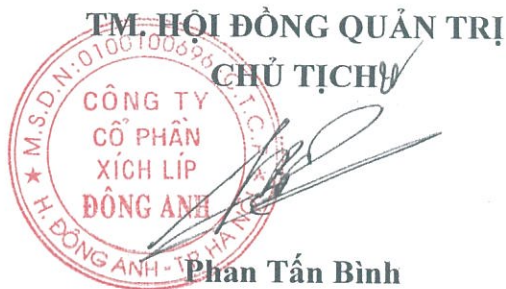
Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty giao các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: Ông Phan Tấn Bình, ông Phùng Quang Hải và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT



Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /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 CỔ PHẦN
XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

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

Số: 89/2020/TB-XL

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-2020/NQ - HĐQT ngày 31/07/2020 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phùng Quang Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phan Tấn Bình**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2020

***Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Bình

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/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 CỔ PHẦN
XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

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

Số: 90/2020/TB-XL

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: DFC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phùng Quang Hải	Tổng Giám đốc	Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - HN		71.300	1,19	01/08/2020		
1.1	Đoàn Thị Tâm	Vợ	Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - HN		19.200	0,32			
1.2	Phùng Quang Anh	Con	Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - HN			0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.3	Phùng Mỹ Linh	Con	Tổ 20 – Thị trấn Đông Anh - HN			0			
1.4	Phùng Thị Dương	Em gái	Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội			0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Bình

