

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: 79/2021/TB-XL

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05-2021/NQ - HĐQT ngày 06/08/2021 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 miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Hồng Trung**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Đã từ trần.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/08/2021.

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT ngày 06/8/2021 về
việc thay đổi nhân sự;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thu Hà

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 06/8/2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Sau khi nhận được Biên bản Họp Ban Kiểm soát ngày 05/8/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 05/8/2021 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hồng Trung kể từ ngày 06/8/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban kiểm soát trình phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, ban, phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình