

Số: 185/HCVT-CBTT

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/2023/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Quốc Cương;
- Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Lý do miễn nhiệm: do có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Ngày hiệu lực: 24/04/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đình Khoát;
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ngày hiệu lực: 24/04/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty tại địa chỉ: <http://vitrichem.vn/>

Trân trọng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18.2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đình Khoát sinh ngày 12 tháng 10 năm 1976 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký Công ty.

lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Khoát