

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: ~~15~~/TB-HCVT

Việt Trì, ngày 20 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018, của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-BKS của Ban Kiểm soát;

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

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà Triệu Thị Ngọc Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm soát;
- Lý do: xin từ nhiệm Ban Kiểm soát;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2018.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lưu Thị Tinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kế toán;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 20/04/2018 đến 2019;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2018.

Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì gửi kèm theo Sơ yếu lí lịch và Danh sách người có liên quan của Bà Lưu Thị Tinh. (b)

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT
VIỆT TRÌ
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: /BB-BKS

Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2017;

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Hóa chất Việt Trì ngày 20/4/2018;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm có:

1. Bà Lưu Thị Tinh - Thành viên ban kiểm soát
2. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát

Cùng nhau tiến hành họp về việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Lưu Thị Tinh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát

Số phiếu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên Ban kiểm soát

Lưu Thị Tinh

Vũ Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lưu Thị Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Ngày sinh: 30/4/1987
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 131667882 cấp ngày 28/02/2005 tại Công an Tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: Phường Thanh Miếu – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Xã Bồ Sao – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
5/2013 – nay Nhân viên Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việt Trì, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Người khai

Xác nhận của đơn vị công tác



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lưu Thị Tĩnh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Đình Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
MÃ CHỨNG KHOÁN: HVT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID			SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ(%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
				Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Lưu Thị Tình	TB. Kiểm soát	Thôn Đình - Xã Bồ Sao- Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc	131667882	28/02/2005	CA Phú Thọ			20/04/2018		(210) 391-3742
2	Lưu Văn Quảng	Bố đẻ	Phố Nguyễn Văn Đốc -P.Thanh Miếu- Việt Trì- Phú Thọ	130854513	05/09/2008	CA Phú Thọ					
3	Nguyễn Thị Tình	Mẹ đẻ	Phố Nguyễn Văn Đốc -P.Thanh Miếu- Việt Trì- Phú Thọ	130852672	05/09/2008	CA Phú Thọ					
4	Lưu Thị Ngọc Lan	Chị ruột	Phố Nguyễn Văn Đốc -P.Thanh Miếu- Việt Trì- Phú Thọ	131381572	01/04/2011	CA Phú Thọ					
5	Nguyễn Duy Tùng	Chồng	Thôn Đình - Xã Bồ Sao- Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc	135047869	02/11/2010	CA Vĩnh Phúc					
6	Nguyễn Duy Tùng Dương	Con đẻ	Thôn Đình - Xã Bồ Sao- Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc								

Việt Trì, Ngày 20 tháng 04 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Đình Hoàn