

Số: 30/2023/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HSV
 - Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com
 - Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 7/2023/NQ-HĐQT – HSV ký ngày 12/10/2023 về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HSV VIỆT
NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT
NAM
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106358846
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2023-10-12 16:12:44
Foxit Reader Version: 9.5.0

NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

----o0o----

Số: 7./2023/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 7/2023/BBH-HĐQT -HSV ngày 12/10/2023;
- Xét đơn xin nghỉ việc của bà Hoàng Lệ Nga.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đối với Bà Hoàng Lệ Nga kể từ ngày 12/10/2023;

- Bà Hoàng Lệ Nga có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ thay thế;

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Bà Hoàng Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HNX.
- Thành viên HĐQT ;
- UBKT, BTGD;
- Lưu văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ QUYÊN