|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**Số: 26 /2018/TB-ĐHĐCĐ |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018* |
|  |  |

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 23 /2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông Mai Hồng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

2. Ông Nguyễn Anh Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

3. Ông Hồng Anh Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

4. Ông Nguyễn Văn Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

5. Bà Đặng Thị Thanh Hữu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

6. Bà Đào Thị Thu Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

8. Bà Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

**II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông Phạm Văn Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)*:*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

2. Bà Phạm Thị Thuý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)*:*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2018

|  |  |
| --- | --- |
| *\*Tài liệu đính kèm::*- Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ  | **Đại diện tổ chức**Người uỷ quyền công bố thông tin*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)* |