

Công ty cổ phần
Thanh Hoa - Sông Đà

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

Số: 41./THS-CBTT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 7 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Văn Minh**
- Sinh ngày : 29/3/1966
- Thẻ CCCD : 038066028906 Ngày cấp: 01/9/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Thời hạn bổ nhiệm: **đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Ngày 16/7/2024**

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 39/QĐ-ĐHĐCĐ;
- Sơ yếu lý lịch người được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 39/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Quy định tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ của HĐQT Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 3/3 = 100%.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông: **NGUYỄN VĂN MINH**

Sinh ngày: 29 tháng 3 năm 1966
Thẻ CCCD: 038066028906 Ngày cấp: 01/9/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Quê quán: xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Lô 17 N5 MB 2125 Phường Đông Vệ,
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty**
Thời hạn: Kể từ ngày 16/7/2024 đến hết nhiệm kỳ
2021 - 2026

Điều 2: Tiền lương, tiền thưởng: Thực hiện theo Hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả thưởng theo năng suất của Công ty

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Nguyễn Văn Minh** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- CB, CD, ĐTN
- Lưu hồ sơ
- Lưu TC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

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

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Nguyễn Văn Minh
- Giới tính : Nam
- Số CMTND : 038066028906 Ngày cấp: 01/ 09/ 2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 29/ 03/ 1966
- Nơi sinh : Xã Minh thọ - Huyện Nông công - Tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Xã Minh Thọ - Huyện Nông công- Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Lô 17 N5 MB2125 phường Đông vệ , Thành phố Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc: 0912325711
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

08/1985 - 10/1989	Nghĩa vụ quân sự , Kế toán viên sư đoàn 442
10/1989 - 03/1990	Học viên lớp kỹ thuật điện lạnh trường ĐH Bách khoa đào tạo nghề
04/1990 - 04/2008	Nhân viên Kỹ thuật & vận hành Điện lạnh công ty CP bia Hà nội- Thanh hoá
05/2008 - 08/2009	Phụ trách phòng Kế hoạch nhà máy bia Nghi Sơn- CT CP bia Thanh hoá
09/2009 - 04/2018	Giám đốc Nhà máy bia Nghi sơn- CT CP bia Hà nội – Thanh hoá
05/2018- 6/2024	Phó Giám đốc công ty TNHH MTV TM HABECO Miền Trung

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ:
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)



NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Minh

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: **THS**
Tên Công ty: **Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**
Ngày chốt: **16/07/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	THS	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	038066028906	01/09/2021	16/07/2024	
1.1	THS	Nguyễn Thị Đan		Mẹ đẻ	Không có				Người nội bộ không cung cấp
1.2	THS	Nguyễn Hữu Linh		Con đẻ	CCCD	038093008443	30/10/2017		
1.3	THS	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ	CCCD	038201005974	03/05/2023		
1.4	THS	Nguyễn Phương Anh		Con dâu	CCCD	038196005872	12/08/2021		
1.5	THS	Nguyễn Hữu Đăng Khôi		Cháu nội	Không có				Còn nhỏ

NGƯỜI LẬP


Sao Thị Hiền

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Từ Thị Lý