

Số: 19/TB-HĐQT
No.: 19/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Hai Phong, April 26, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation))

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange/**

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 26/4/2025 và Quyết định số 05, 06/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2025 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:

Pursuant to Minutes No. 06/BB-HĐQT dated April 26, 2025 and Decision No. 05,06 dated April 26, 2025 of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Vũ Thị Lương Dung/Ms Vu Thi Luong Dung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Kinh doanh/Sales Director.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Kinh doanh/Sales Director
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm/01 year
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025/April 26, 2025
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Nguyễn Thị Thu Hà/Ms Nguyen Thi Thu Ha
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính/Head of Administrative Organization Department.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính/Head of Administrative Organization Department.
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm/ 01 year
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025/April 26, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://diennuochp.com.vn/TinTuc?categories=CBTT> / This



information was published on the company's website on April 26, 2025, as in the link:
<https://diennuochp.com.vn/TinTuc?categories=CBTT>

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Thị Lương Dung

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 05, số 06 ngày 26/04/2025.
- Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.





Số: **05/QĐ-HĐQT**

Hải phòng, ngày **26** tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

V/v tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc và Xét năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lương Dung; Sinh ngày: 26/06/1975

Giới tính: Nữ;

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001175045924;

Cấp ngày 22/12/2021; Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội

Trình độ, chuyên môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Giữ chức vụ:

Giám đốc Kinh doanh

Thời hạn, hiệu lực:

01 năm, kể từ ngày ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi:

1. Nhiệm vụ:

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ Công ty quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và trước Pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Quyền lợi:

- Mức lương khoán tháng: Theo quy chế lương Công ty.

- Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN: Theo quy định Công ty

- Các chế độ khác theo Quy chế của Công ty

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và Bà Vũ Thị Lương Dung căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt



Số: 06/QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

V/v tái bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc và Xét khả năng, năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà; Sinh ngày: 15/07/1976;

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 031176006537; Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội
Trình độ, chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Giữ chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Thời hạn, hiệu lực: 01 năm, kể từ ngày ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi:

1. Nhiệm vụ:

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Tổ chức hành chính theo chức năng nhiệm vụ Công ty quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và trước Pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Quyền lợi:

- Mức lương khoán: Theo quy chế lương Công ty
- Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN: Theo quy chế lương Công ty.
- Các chế độ khác theo Quy chế của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thu Hà căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt