

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 113/NQ-CPHV ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2025 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 113/NQ-CPHV ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp ngày 25/6/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Trần Quang Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- BGD, BKS;
- Đảng ủy;
- Các phòng, các Chi nhánh;
- XNTC, các Kho, KSNB;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Hà