

Số: 243 /TB- CPHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị**  
**và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Biên bản số 59/BB-CPHV và Nghị quyết số 60/NQ-CPHV ngày 26/5/2021 Đại hội đồng cổ đông Phiên họp thường niên năm 2021,

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, Công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin đến Quý cơ quan về các thông tin như sau:

**1- Thông tin về thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 26/5/2021 đã thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Thu Thảo;
- Bầu Thành viên HĐQT mới: Ông Phan Quốc Toàn

**2- Thông tin về thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 26/5/2021 đã thông qua các nội dung sau:

- Ông Phạm Nguyên Bình và Nguyễn Hữu Hồng Sơn thôi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bầu Thành viên Ban Kiểm soát mới: Ông Lê Hoàn Vũ và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn.

Công ty Cổ phần Hòa Việt trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn