

Số: 77.3 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 77.1./2022/BB-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Enteco Việt Nam là Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 01/08/2022.

Thông tin Bà Nguyễn Thị Hương như sau:

- Sinh ngày: 01/12/1980
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001180005048 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư
- Địa chỉ thường trú: Căn Hộ 3503 Toà V2, CC Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học, chuyên ngành Kế toán

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hương thực hiện công việc và hưởng quyền lợi của vị trí được bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hương chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hương và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/12/1980

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001180005048

Cấp ngày: 04/03/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

9/ Địa chỉ thường trú: Căn Hộ 3503 Toà V2, CC Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

10/ Số điện thoại: 0912988899

11/ Địa chỉ email/Email: nthuong501@gmail.com

12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Enteco Việt Nam

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ
Từ tháng 12/2020 đến 07/2022	Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khoáng Sản	Kế Toán Trưởng

15/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

17/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hương

05
CỘ
CỔ
EN'
IÊ'
Đ/NH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	GMA	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng		001180005048		04/03/2015	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư	Căn hộ 3503-toà V2- CC Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	01/08/2022		Bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Văn Hỷ			Bố đẻ	CMND	013332591	25/08/2010	Hà Nội	Căn Hộ 105- Tòa CT2B- Khu chung cư Tràng An- Complex- Số 1 Phường Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.2		Dương Việt Doanh			Chồng	CCCD	019079000068	29/10/2018	Cục CSQLHC về TTXH	Căn hộ 3503-toà V2- CC Văn Phú Victoria, Phú La,	0	0				

TP. HÀ NỘI
C. NA
10/11/2022

Hương

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Hà Đông, Hà Nội	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số .Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.3		Dương Viết Anh			Con trai	CCCD	001206039414	18/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	0	0				
1.4		Nguyễn Thùy Dương			Em gái	CCCD	001182006170	10/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Căn hộ 3503-toà V2- CC Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0				
1.5		Trần Quang Long			Em rể	CCCD	001082030649	24/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	208E-Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0				
1.6		Dương Dũng			Bố Chồng	CMTND	091692311	20/12/2008	Công An Tỉnh Thái Nguyên	Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên	0	0				
1.7		Dương Thị Liên			Mẹ Chồng	CMTND	090775912	09/01/2014	Công An Tỉnh Thái Nguyên	Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên	0	0				



Handwritten signature in blue ink.