

Số: 171./2025/TB-EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Người nội bộ:

- Ông: NGUYỄN HẢI CHÂU
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

2. Người có liên quan:

2.1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO Ô TÔ HỒNG ĐỨC

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Châu Giang, Phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Điện thoại: 0915038666
- E-mail: nguyenthailanhaipha@gmail.com
- Số ĐKKD, ngày cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700836287, ngày cấp: 24/12/2024, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Nguyễn Hải Châu là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Chế tạo Ô tô Hồng Đức
- Lý do không còn liên quan: Ông Nguyễn Hải Châu không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 03/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Chế tạo Ô tô Hồng Đức
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2025



2.2. Công ty: CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HỒNG ĐỨC

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Châu Giang, Phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Điện thoại: 0915038666
- E-mail: nguyenthailanhaipha@gmail.com
- Số ĐKKD, ngày cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700853081, ngày cấp: 24/12/2024, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Nguyễn Hải Châu là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP Sản xuất Ô tô Hồng Đức
- Lý do không còn liên quan: Ông Nguyễn Hải Châu không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 02/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Ô tô Hồng Đức.
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2025



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHẾ TẠO Ô TÔ HỒNG ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2025/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO Ô TÔ HỒNG ĐỨC
(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hải Châu kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2025:

Các khoản thù lao, thưởng, lợi ích khác đối với Ông Nguyễn Hải Châu được tính đến hết ngày 23/3/2025. Ông Nguyễn Hải Châu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Hội đồng quản trị phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Hải Châu, Hội đồng quản trị và cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI LAN

Số: 02/2025/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HỒNG ĐỨC**

(V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24 Tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hải Châu kể từ ngày 24 Tháng 3 năm 2025:

Các khoản thù lao, thưởng, lợi ích khác đối với Ông Nguyễn Hải Châu được tính đến hết ngày 23/3/2025. Ông Nguyễn Hải Châu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Hội đồng quản trị phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Hải Châu, Hội đồng quản trị và cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông, HĐQT;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CP
SẢN XUẤT Ô TÔ
HỒNG ĐỨC
NGUYỄN THÁI LAN