

Số: 30./CBTT-GVT

Việt Trì, ngày 27 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
- Mã chứng khoán: GVT
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Số điện thoại: 02103.862761 - Fax: 02103862754
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hồ Thị Kim Phương
Chức vụ : Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 27/08/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì theo địa chỉ: <http://www.giayviettri.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKTTH

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Thị Kim Phương

Số: 28. /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 27 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì số: 27. /BB-GVT ngày 27/08/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh :

Miễn nhiệm Bà Lê Thị Minh Loan : Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng

Không còn đảm nhận chức vụ : Kế toán trưởng

Thời gian : Từ ngày 01/09/2024

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh sau:

1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thời gian : Từ ngày 01/09/2024

2. Bổ nhiệm Ông : Phạm Đức Hòa

Chức vụ cũ : Phó Phòng tài chính Kế toán tổng hợp

Giữ chức vụ : Trưởng Phòng Tài Chính kế toán tổng hợp

Thời gian : Từ ngày 01/09/2024

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty và ông/bà có tên trên có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu TCKT TH *TH*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện