

Số:04/NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 06/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải – Cử nhân kế toán thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty kể từ ngày 10/4/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy Hằng – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ kế toán trưởng công ty kể từ ngày 10/4/2018.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO VĂN CHIẾN

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

- 1/ Họ và tên: Đinh Thị Thúy Hằng
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985
- 4/ Nơi sinh: Gia Tường- Nho Quan- Ninh Bình
- 5/ Số CMND: 037185000321 Ngày cấp: 04/11/2015
Nơi cấp: ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 4/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0973758662
- 10/ Địa chỉ email: thuyhangding1985@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán trưởng*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:.....
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đình Văn Việt	CMND : 164030805 cấp ngày 20/09/2011- CA Ninh Bình	0	Bố đẻ
2	Đình Thị Cúc	CMND: 164168698 cấp ngày 05/08/2014 – CA Ninh Bình	0	Mẹ đẻ
3	Đình Văn Hoan	CMND: 201747280 cấp ngày 12/11/2013 -CA Đà Nẵng	0	Anh ruột
4	Đình Thị Hương	CMND: 164228615 cấp ngày 1/4/2003 - CA Ninh Bình	0	Chị ruột
5	Nguyễn Hoàng Long	CMND: 037082000107 cấp ngày 27/11/2014- CA Hà Nội	0	Chồng
6	Nguyễn Hoàng Anh Đức	Chưa có	0	Con trai
7	Nguyễn Hoàng Thái An	Chưa có	0	Con gái

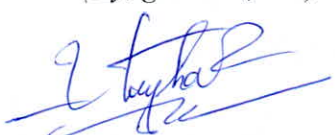
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

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)


Đình T. Thủy - Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....***.....

Số: A.../QĐ/TMHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Hà Tây
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Hà Tây số: 04BB/HĐQT-TMHT ngày 06/4/2018 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông: NGUYỄN NGỌC HẢI – Cử nhân kế toán

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày:

19/11/1978

Hộ khẩu thường trú: P802 DDN OCT2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Thôi Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Điều 2: Ông NGUYỄN NGỌC HẢI có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Phòng Tài chính kế toán.

Điều 3: Ông: NGUYỄN NGỌC HẢI và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: NC;



ĐÀO VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....***.....

Số: ..45../QĐ/TMHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Hà Tây
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Hà Tây số: 04 BB/HĐQT-TMHT ngày 06/4/2018 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: **ĐINH THỊ THÚY HẰNG** – Cử nhân kinh tế

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày:

20/10/1985

Chứng minh thư nhân dân số: 037185000321 cấp ngày 04/11/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL CT & DLQG

Hộ khẩu thường trú: Số 4, ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, HN

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ công ty.

Lương của Bà: **ĐINH THỊ THÚY HẰNG** được hưởng theo quy định của pháp luật lao động và theo điều lệ doanh nghiệp;

Điều 3: Bà: **ĐINH THỊ THÚY HẰNG** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: NC;



Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1004 /HTT2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty CP Thương mại Hà Tây
- Mã chứng khoán: HTT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Thay đổi kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Hà Tây. Căn cứ theo quyết định số 14/QĐ/TMHT và Quyết định số 15/QĐ/TMHT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Thương mại Hà Tây xin được thông báo kể từ ngày 10/04/2018:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hải** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Hà Tây
- Bà **Đinh Thị Thúy Hằng** được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Hà Tây.

Thông tin này đã được đăng tải tại địa chỉ <http://thuongmaihtay.vn/>

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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Văn Chiến