

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: bầu Người phụ trách quản trị công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2022/BB-HDQT ngày 30 tháng 06 năm 2022 về việc về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm mới Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 30/06/2022.

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 29/12/1990
- Số CMND: 030190023309 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 55./BCH

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần B.C.H, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần B.C.H như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

### 2. Trường hợp miễn nhiệm: không

#### (\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Ngọc Hưng