

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Số: 02/2025/NQHĐQT-HANEL

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
Công ty Cổ phần Hanel

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 Cổ phần Hanel sửa đổi lần 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel số
05./2025/BBHĐQT-HANEL ngày 26 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
đối với bà Bùi Thị Hải Yến.

Điều 2. Bà Bùi Thị Hải Yến có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao công
việc Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Hanel theo
quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Bùi Thị Hải Yến, Hội đồng
quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT./



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Số: 03./2025/NQHĐQT-HANEL

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022-2027

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 Cổ phần Hanel sửa đổi lần 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel số 06/2025/BBHĐQT-HANEL ngày 26 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Bùi Thị Hải Yến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 với các thông tin sau đây:

Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến

Sinh ngày: 18/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001171048266

Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát QLHC về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 35 ngõ 148 phố Mai Anh Tuấn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: HS05-70 Đường Hoa Sữa 5, Khu Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ

Bà Bùi Thị Hải Yến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Bùi Thị Hải Yến, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Thị Hải Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Số: 04./2025/NQHĐQT-HANEL

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

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 Cổ phần Hanel sửa đổi lần 3 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel số 07./2025/BBHĐQT-HANEL ngày 26 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hanel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu Sinh ngày: 30/01/1970 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001070000687 Ngày cấp: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 68 ngách 6/6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 68 Hoa Sữa 5, Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên thành phố Hà nội, Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ

Ông Nguyễn Văn Hiếu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT./ *in*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
[Signature]
Bùi Thị Hải Yến