

Số: 17.06.02-CBTT-SCC

Hòa Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
- 2- Mã chứng khoán: SCC
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình:  
Tổ 11- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- 4- Điện thoại: 0916 023 638 Fax:

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Thay đổi người quản lý Công ty và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.ximangsongda.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Ngày 17 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN

### **Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT số 08  
ngày 17/06/2020.



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Văn Hưng*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới**

• **Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty**

**Ông: Nguyễn Văn Hưng**

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 02/02/1972

CMND số: 040402899 cấp ngày 22/11/2013 tại: CA Điện Biên

Lý do: Căn cứ theo nguyện vọng trong Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưng ngày 09/06/2020 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện Pháp luật Công ty.

• **Bổ nhiệm**

**Bà: Nguyễn Thị Hà**

Ngày sinh: 11/01/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 040353654

cấp ngày 07/03/2006

tại: CA Điện Biên

Hộ khẩu thường trú: TT04-01, DA Hải Đăng City, Tổ dân phố 11, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: TT04-01, DA Hải Đăng City, Tổ dân phố 11, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.



**Điều 2: Các điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Văn Hưng*



Số: 08/BB-HĐQT

Hòa Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng: | Chủ tịch HĐQT             |
| 2. Ông Nguyễn Tự Hào:   | Thành viên HĐQT           |
| 3. Ông Đặng Xuân Dương: | Thành viên HĐQT           |
| Chủ tọa cuộc họp:       | Ông Nguyễn Văn Hưng       |
| Thư kí cuộc họp:        | Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt |

Vắng mặt: 1 - Ông Nguyễn Chí Thúc: Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp là  $\frac{3}{4}$  người, chiếm 75% đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

#### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty

**Ông: Nguyễn Văn Hưng**

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 02/02/1972

CMND số: 040402899 cấp ngày 22/11/2013 tại: CA Điện Biên

Lý do: Căn cứ theo nguyện vọng trong Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưng ngày 10/06/2020 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện Pháp luật Công ty.

- Bổ nhiệm

**Bà: Nguyễn Thị Hà**

Ngày sinh: 11/01/1988      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 040353654 cấp ngày 07/03/2006 tại: CA Điện Biên

Hộ khẩu thường trú: TT04-01, DA Hải Đăng City, Tổ dân phố 11, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: TT04-01, DA Hải Đăng City, Tổ dân phố 11, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.


2. Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng Giám đốc) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

3. Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Văn Hưng**

**Thành viên HĐQT**  
  
**Nguyễn Tự Hào**

**Thành viên HĐQT**  
  
**Đặng Xuân Dương**

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Bích Nguyệt**

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, VT;