



Số : 33 /HDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

v/v: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Dệt Hà Đông-Hanosimex

\* Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

\* Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông – Hanosimex được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2011.

\* Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 16/4/2011.

Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT) của Công ty như sau:

- Họ và tên người được bầu bổ sung:
  - + Ông Hồ Lê Hùng, chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Họ tên người đã miễn nhiệm:
  - + Bà Vũ Thị Ngọc Lan , Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do thay đổi: Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho bà Vũ Thị Ngọc Lan xin từ nhiệm.

#### - Danh sách thành viên HĐQT sau khi thay đổi

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Sơn: | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Đặng Thái Hưng:   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hồ Lê Hùng:       | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Phí Thị Mai Hoa:   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Nguyễn Thị Phương: | Thành viên Hội đồng quản trị |

Trân trọng thông báo!

T/M Hội đồng quản trị  
Tổng Giám đốc  
Đặng Thái Hưng  
(đã ký)