

Phụ lục I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /2024/TB-VNC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ theo Quyết số 03/23/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long ngày 21/12/2023;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-VNC của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long về việc Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thanh ngày 01 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VNC của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đối với Bà Ngô Thị Hiếu ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Ngô Thị Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Thu Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính Kế toán
- Thời hạn miễn nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <https://vinacap.vn/archives/shareholder-relation/tai-lieu-doanh-nghiep>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT và QĐ của TGD Công ty về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**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**

Ngô Hữu Tâm



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 39 /2024/QĐ-VNC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/23/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long ngày 21 tháng 12 năm 2023;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất của Bà Ngô Thị Hiếu.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm người có thông tin sau đây:

Họ và tên : Ngô Thị Hiếu Giới tính : Nữ Sinh ngày: 11/04/1991  
Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam  
Số CCCD : 038191004874; Cấp ngày: 17/06/2022; Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Chỗ ở hiện tại: 801 Tòa N03-T1 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinacap Kim Long đối với Bà Ngô Thị Hiếu, từ ngày 01/04/2024.

**Điều 2.** Bà Ngô Thị Hiếu có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty, được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc chuyên môn, Trưởng phòng ban chức năng và Bà Ngô Thị Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu: TCTH.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG  
TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ HỮU TÂM

Phụ lục III  
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024  
..., day .... month .... year ....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGÔ THỊ HIẾU**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/04/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Thiệu Ngọc, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 038191004874

Ngày cấp/Date of issue: 17/06/2022. Nơi cấp/Place of issue: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phòng 801, Tòa N03T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

9/ Số điện/Telephone number: 0946301389

10/ Địa chỉ email/Email: hieunt@vinacap.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG.**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Kế toán trưởng.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares  
..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of  
(the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh đối liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VTE	Ngô Thị Hiếu		Kế toán trưởng		CCCD	038191004874	17/06/2022	Cục cảnh sát				01/04/2024		Bổ nhiệm	
2	VTE	Nguyễn Đức Anh			Chồng	CCCD	038087000230	17/06/2022	Cục cảnh sát				01/04/2024			
3	VTE	Ngô Ngọc Thức			Bố đẻ	CCCD	038060034352	10/08/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
4	VTE	Ngô Thị Nhung			Mẹ đẻ	CCCD	038160028491	10/08/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
5	VTE	Nguyễn Chí Dũng			Bố chồng	CCCD	038059006046	11/08/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
6	VTE	Lê Thị Hương			Mẹ chồng	CCCD	038163029882	28/09/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
7	VTE	Ngô Ngọc Trung			Anh trai	CCCD	038087034875	10/08/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
8	VTE	Nguyễn Thị Ngọc			Chị dâu	CCCD	038191025834	28/09/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
9	VTE	Nguyễn Chí Cường			Em chồng	CCCD	038094014739	28/09/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
10	VTE	Lê Huyền Trang			Em dâu	CCCD	038194031121	11/08/2021	Cục cảnh sát				01/04/2024			
11	VTE	Nguyễn Đức Minh			Con đẻ								01/04/2024			
12	VTE	Nguyễn Đức Phúc			Con đẻ								01/04/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không 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/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*

Ngô Thị Hiếu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 03/23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 51

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinacap Kim long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/23/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2023 (Lần 51) của Công ty CP VINACAP Kim long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long đã nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHCĐ Năm 2023 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023:

- + Doanh thu: 365,4 tỷ đồng, hoàn thành 83,93% KH năm 2023
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,21 tỷ đồng, hoàn thành 74,17% KH năm 2023

**Điều 2:** Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp định hướng năm 2024;

- + Doanh thu kế hoạch 2024: 389 tỷ đồng tăng 6,46 % so 2023
- + Lợi nhuận 2024 sau thuế dự kiến: 2,032 tỷ đồng tăng 68% so 2023

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và bổ nhiệm bà Ngô Thị Hiếu làm Kế toán trưởng. Quyết định bổ nhiệm sẽ được ký sau khi cổ đông Tập đoàn VNPT có ý kiến bằng văn bản. Trong lúc chờ báo cáo kiểm toán năm 2023 và chờ ý kiến tập đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh ủy quyền cho bà Ngô Thị Hiếu ký toàn bộ các chứng từ ở vai trò Kế toán trưởng; Ủy quyền (không bao gồm việc ký báo cáo Kiểm toán năm 2023). Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai việc thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban TGD và các bộ phận chức năng thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

 CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG NGÔ HOÀNG PHƯƠNG	UỶ VIÊN HĐQT / TGD  NGÔ HỮU TÂM	TU. PHÓ TGD  HOÀNG VĂN LỢI
--	---------------------------------------	----------------------------------

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Ký ngày: 22/12/2023 14:13:22