

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1710/CV-CBTT-ECI

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Mã chứng khoán: ECI

Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (84) 024.9711146-8213786

Fax: (84) 024.9711404-8213786

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 1710/2025/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự Công ty.

3. Thông tin được công bố trên website điện tử của công ty cổ phần tập đoàn ECI vào ngày 17/10/2025 tại đường link: [bandotranhanh.vn](http://bandotranhanh.vn)

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGỌC HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI  
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc  
---o0o---

Số: 1710/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự Công Ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 1710/2025/BBH-HĐQT ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.**

HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Tuấn Nam và bổ nhiệm Bà Lương Thị Khánh Linh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 17/10/2025.

**Bà: Lương Thị Khánh Linh**

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 2003

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 010303007569

Do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Cấp ngày: 06/07/2022

Quê quán: Đằng Hải, An Hải, Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai

Bà Lương Thị Khánh Linh có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.



**Điều 2: Thông qua việc Bỏ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty.**

HĐQT nhất trí thông qua việc bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty kể từ ngày 17/10/2025.

**Bà: Nguyễn Thị Hà**                      Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 1989                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001189014008 Do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH                      Cấp ngày: 10/04/2021

Quê quán: TDP Quang Minh, Phường Dương Nội, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: TDP Quang Minh, Phường Dương Nội, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hà có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

**Điều 3: Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn ECI.**

**Bà: Nguyễn Thị Hương**                      Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 1974                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 025174000013 Do: Bộ Công An                      Cấp ngày: 18/09/2022

Quê quán: Phượng Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Chỗ ở hiện tại: 50 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hương có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

**Điều 4: Ủy quyền Thực hiện.**

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc triển khai Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ký kết, ban hành, nộp và nhận các hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, tổ chức/cá nhân có liên quan.

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai nội dung Nghị quyết HĐQT đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ECI**

---o0o---

Số: 1710/2025/ECI/TB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

*Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025*

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

***Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội***

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1710/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Bà Lương Thị Khánh Linh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2025

**2. Bà Nguyễn Thị Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2025

**3. Bà Nguyễn Thị Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2025

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Tuấn Nam**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2025.



(\*) *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin nhân sự

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ECONOMY  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG