

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 01-TB/TTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Trụ sở chính: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 897359/ 024 62691699

Fax: 0293 897359

Người thực hiện CBTT: ông Nguyễn Duy Hưng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.01/2021/TTA/NQ-HĐQT ngày 02/01/2021 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại địa chỉ: <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> từ ngày 02/01/2021.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

02.01/2021/TTA/NQ-HĐQT.

**TUQ. CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Duy Hưng

Số: 02.01 /2021/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Văn Trường)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 02.01 /2021/TTA/BB-HĐQT ngày 02/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty – ông Nguyễn Văn Trường;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Ninh Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2021
Thông tin ông Nguyễn Văn Trường: ngày sinh: 25/02/1980; Dân tộc: Kinh;
Quốc tịch: Việt Nam; Số CCCD: 038080001090 cấp ngày: 03/02/2020

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Trường có Nhiệm vụ, Quyền hạn Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định phân công nhiệm vụ của ban Tổng Giám đốc do HĐQT ban hành và theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty;

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Trường được hưởng lương và phụ cấp trách nhiệm cấp quản lý theo Quy chế tiền lương của Công ty;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng, ban trong Công ty và ông Nguyễn Văn Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.



Trần Huy Đức