

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Số: *12*...../CT - TCHC

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

Hà Nội, ngày *07* tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 trân trọng thông báo việc miễn nhiệm nhân sự tại Công ty như sau:

Ông Đỗ Hoàng Dương

Không còn đảm nhận chức danh: Phó Giám đốc Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn miễn nhiệm.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/01/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2019 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung 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 số 10/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN THẮNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665

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

Số: 10.../NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 07/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông **Đỗ Hoàng Dương**.

Điều 2. Ông **Đỗ Hoàng Dương** có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và thôi điều hành công việc từ ngày 07/01/2019.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, ông Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ông Dương;
- Lưu: VT, TCHC; Q20.



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN


Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TA6

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Đỗ Hoàng Dương	Phó Giám đốc công ty	Tổ 38 cụm 5 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	CMND: 161903453 cấp ngày 14/3/2011 tại CA Nam Định	Cá nhân: 73.150 CP	Cá nhân: 2.44%			0966987853
2	Đỗ Hoàng Dung	Bố đẻ	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	CMND: 160094484 cấp ngày 18/04/07 tại CA Nam Định	0 CP	0%			01683292530
3	Ngô Thị Liệu	Mẹ đẻ	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	CMND: 161464060 cấp ngày 10/10/2014 tại CA Nam Định	0 CP	0%			0988179613
4	Ngô Thúy Ngân	Vợ	Tổ 38 cụm 5 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	CMND: 019180000171 ngày cấp 27/10/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP	0%			0914414395

18.11.2019 10:22:10

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
5	 Đỗ Thu Hà	Con	Tổ 38 cụm 5 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Còn nhỏ chưa cấp CMND	0 CP	0%			
6	Đỗ Thanh Huyền	Con	Tổ 38 cụm 5 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Còn nhỏ chưa cấp CMND	0 CP	0%			
7	Đỗ Thị Hương Giang	Em gái	Xóm 3 thôn 12 Xã Powg Drang, Krong Buk, Đắc Lắc	CMND: 241275003 Cấp ngày 4/4/2008 Nơi cấp: CA Đắc Lắc	0 CP	0%			01687338262
8	Đỗ Thị Ninh	Em gái	Nhà số 6 xóm 4b Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CMND:012503460 Cấp ngày 13/10/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0913534119
9	Đỗ Hoàng Lê	Em trai	Xã Kim Thái, H Vụ Bản, Nam Định	CMND:162237693 Cấp ngày 15/07/2013 Nơi cấp: CA Nam Định	0 CP	0%			0976154983