

Số: **66**/HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 12-12-2019

Số: 26823

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Vương Đình Ngũ kể từ ngày 11/12/2019.
- Bầu Ông Mai Anh Đồng – TV HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP 471 kể từ ngày 11/12/2019.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN 471



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Anh Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Vương Đình Ngũ kể từ ngày 11/12/2019.

Điều 2: Bầu Ông Mai Anh Đồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP 471 kể từ ngày 11/12/2019.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc bầu lại Chủ tịch HĐQT cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
471**

Mai Anh Đồng

Mai Anh Đồng