

Số: 30 /QLD

Lạng Sơn, ngày 30 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 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30/01/2019 của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn như sau:

***Bổ nhiệm thư ký HĐQT: Bà: Lương Thị Thu**

- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật
- Chức vụ sau khi bầu bổ sung: Thư ký HĐQT; Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2014- 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2019

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 30/01/2019;
- Danh sách người có liên quan.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 131/2019/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 130 /2019/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn ngày 29 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập họp họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số thành viên tham dự họp là: 5/5 thành viên.

Cuộc họp chính thức tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2019. Tại phòng họp Tầng 3 - Văn phòng Công ty, số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Sau khi thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải thể 02 Chi nhánh là Hạt 5 Văn Lãng và Hạt 6 Tràng Định. Trưởng các Chi nhánh có trách nhiệm bàn giao các loại giấy tờ, tài sản có liên quan và con dấu của Chi nhánh Hạt cho phòng Tổ chức – Hành chính công ty và giải quyết các chế độ cho người lao động trước ngày 28/02/2019.

Thành lập Chi nhánh Hạt Văn Lãng – Tràng Định từ ngày 01/02/2019. Trụ sở đặt tại Văn phòng Chi nhánh Hạt 6 Tràng Định (cũ), địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hợi làm Hạt trưởng, đồng chí Nông Thị Tuyết Khanh làm Hạt phó, đồng chí Đường Viết Nghiệp làm Hạt phó.

Bổ nhiệm đồng chí Lương Thị Thu làm thư ký HĐQT.

Giao phòng Tổ chức - Hành chính hoàn thiện thủ tục đối với các trường hợp trên.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT; VT.



Số: 131/2019/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 130 /2019/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn ngày 29 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập họp họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số thành viên tham dự họp là: 5/5 thành viên.

Cuộc họp chính thức tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2019. Tại phòng họp Tầng 3 - Văn phòng Công ty, số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Sau khi thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải thể 02 Chi nhánh là Hạt 5 Văn Lãng và Hạt 6 Tràng Định. Trưởng các Chi nhánh có trách nhiệm bàn giao các loại giấy tờ, tài sản có liên quan và con dấu của Chi nhánh Hạt cho phòng Tổ chức – Hành chính công ty và giải quyết các chế độ cho người lao động trước ngày 28/02/2019.

Thành lập Chi nhánh Hạt Văn Lãng – Tràng Định từ ngày 01/02/2019. Trụ sở đặt tại Văn phòng Chi nhánh Hạt 6 Tràng Định (cũ), địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hợi làm Hạt trưởng, đồng chí Nông Thị Tuyết Khanh làm Hạt phó, đồng chí Đường Việt Nghiệp làm Hạt phó.

Bổ nhiệm đồng chí Lương Thị Thu làm thư ký HĐQT.

Giao phòng Tổ chức - Hành chính hoàn thiện thủ tục đối với các trường hợp trên.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT; VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

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

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Lương Thị Thu**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/12/1991

4/ Nơi sinh: Vân Mộng, Văn Quan, Lạng Sơn

5/ Số CMND: 082163690 Ngày cấp: 23/7/2008 Nơi cấp: CA Lạng Sơn

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Tày

8/ Địa chỉ thường trú: Ngõ 6 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

9/ Số điện thoại: 091.999.0499

10/ Địa chỉ email: thu09121991@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai



Lương Thị Thu

Số: 31./CV-QLD

Lạng Sơn, ngày 30 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: QLD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Thành viên Được bổ nhiệm								
1	Lương Thị Thu	Người nội bộ (Thư ký HDDQT)	Ngõ 6 đường Bắc Sơn, phường Vinh Trại, thành phố Lạng Sơn	082163690 cấp ngày 23/7/2008	0	0	26/04/2018		091.999.0499
1.1	Lương Nhật Thanh	Người có liên quan của Lương Thị Thu (Cha)	(Đã chết)						0915.486.780
1.2	Vy Thị Căn	Người có liên quan của Lương Thị Thu (Me)	Số 48, phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	080952476 cấp ngày 21/7/2011	0	0			

1.3	Lê Thế Sơn	Người có liên quan của Lương Thị Thu (Chồng)	Ngõ 6 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	194247569 cấp ngày 21/3/2002	0	0	0	0986.192.868
1.4	Lương Đình Toại	Người có liên quan của Lương Thị Thu (Anh)	Số 48, phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	081019924 cấp ngày 04/10/2010	0	0	0	0984.838.246

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ NICH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn