



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

Số: 202/2019/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO

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 C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136.
- Fax: 0243 7875137.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông.

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 0202/2019/QĐ-HĐQT và Quyết định số 0402/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc bổ nhiệm bà Đỗ Phương Anh và bà Phan Lê Mỹ Hạnh làm Phó Tổng Giám đốc.

3. Toàn văn Quyết định số 0202/2019/QĐ-HĐQT và Quyết định số 0402/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: www.ceogroup.com.vn.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh



GROUP

for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0402/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.../2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Phan Lê Mỹ Hạnh**

Sinh ngày: 05/05/1979

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 12A06 tòa nhà Ruby 2, Khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số CMND: 013090253 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/5/2008

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO

Thời gian: Từ ngày 25/02/2019 đến khi có quyết định khác.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của bà Phan Lê Mỹ Hạnh:

1. Quyền lợi: Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Công ty.

2. Trách nhiệm:

- Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giao;
- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ đối với Phó Tổng Giám đốc được ghi trong các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan và bà Phan Lê Mỹ Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình



G R O U P

for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0202/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 04./2019/NQ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Phương Anh**

Sinh ngày: 08/02/1979

Hộ khẩu thường trú: Số 29 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số CMND: 001179016179 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 04/7/2017

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO

Thời gian: Từ ngày 25/02/2019 đến khi có quyết định khác.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của bà Đỗ Phương Anh:

1. Quyền lợi: Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Công ty.
2. Trách nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giao.
 - Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ đối với Phó Tổng Giám đốc được ghi trong các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan và bà Đỗ Phương Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình