

Số 703/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 10/4/2019, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trương Đình Chuẩn và đơn từ nhiệm Trưởng BKS, Thành viên BKS của ông Đặng Quang Trung.

Các nội dung này đã trình và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty

2. Ngày 10/4/2019, các Thành viên BKS Công ty đã họp bầu Bà Nguyễn Thị Đông làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi 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

- BB bầu Trưởng BKS
- Đơn từ nhiệm TV HĐQT ông Chuẩn
- Đơn từ nhiệm TV BKS ông Trung

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Đình Chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP XD và Đầu tư Trường Giang
- Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang

Tôi tên là : **Trương Đình Chuẩn**

Ngày sinh : 12 tháng 12 năm 1961

CMND số : 111423946 do CA TP Hà Nội cấp ngày 23/01/2010

Hộ khẩu thường trú : Đội 14, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Hiện nay đang giữ chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT : 01/7/2016

Nay vì lý do sức khỏe, tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Rất mong được ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét chấp thuận theo đề nghị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Người làm đơn



Trương Đình Chuẩn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP XD và đầu tư Trường Giang

Hội đồng quản trị Công ty

Tôi là : **Đặng Quang Trung**

Ngày sinh : 15 tháng 10 năm 1978

Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS Công ty CP XD và ĐT Trường Giang

Ngày bổ nhiệm : 01/3/2017

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm Trưởng BKS, Thành viên BKS Công ty CP xây dựng và đầu tư Trường Giang kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Rất mong được ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét chấp thuận theo đề nghị

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Người làm đơn



Đặng Quang Trung



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU TRƯỞNG BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, ngày **10** tháng 04 năm 2019 tại Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường giang
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận
Hà Đông, TP Hà nội

Các thành viên BKS của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường giang đã họp với
Thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Thủy Chung – Thành viên BKS Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Đông - Thành viên BKS– Thư ký

Nội dung : Bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi nghe Chủ tọa đề cử Bà Nguyễn Thị Đông làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ
2016-2021, các thành viên BKS Công ty đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Tổng số phiếu đồng ý :03 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang và kết quả kiểm phiếu,
Bà Nguyễn Thị Đông được bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Biên bản được lập tại Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường giang hồi **16** giờ ngày **10**
tháng 04 năm 2019

Chủ tọa

Nguyễn Thủy Chung

Thư ký

Nguyễn Thị Đông