

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 338 /TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 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 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp ngày /4/2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Hán Doanh Minh hiện đang Phụ trách Ban kiểm soát;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng như sau:

Trường hợp giao nhiệm vụ:

- Bà: Trần Thị Hải Vân
- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty;
- Chức vụ được giao nhiệm vụ: Trưởng Ban kiểm soát;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2019.

Trường hợp thôi giữ chức vụ:

- Ông: Hán Doanh Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Ban kiểm soát Công ty;
- Lý do: Làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2019.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty;
- Biên bản họp ngày 15/4/2019 của BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Trãi



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

BIÊN BẢN
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2016-2020

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, lúc: 9...giờ 20.

Chúng tôi gồm:

1. Hán Doanh Minh
2. Nguyễn Thị Nguyên Quế
3. Trần Thị Hải Vân

Là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

I. Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

Chúng tôi họp để bầu Trưởng ban kiểm soát với thể lệ bỏ phiếu kín cho người được chọn;

Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Ông, Bà *Trần Thị Hải Vân*, đạt 3/3 phiếu, đạt 100%.

II. Kết luận:

3/3 Kiểm soát viên thống nhất nội dung nêu trên và cùng ký vào biên bản./.

XÁC NHẬN CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hán Doanh Minh	<i>HDM</i>
2. Nguyễn Thị Nguyên Quế	<i>NTNQ</i>
3. Trần Thị Hải Vân	<i>THV</i>



PHIẾU BẦU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2016-2020
(Ngày 25/4/2019)

Trần Thị Hải Vân



PHIẾU BẦU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2016-2020
(Ngày 25/4/2019)

Trần Thị Hải Vân



PHIẾU BẦU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2016-2020
(Ngày 25/4/2019)

Trần Thị Hải Vân