

Số: 151- 2019/CTĐC-TCHC
"Về công bố thông tin Thay đổi nhân sự
HĐQT và Ban Kiểm soát"

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-05-2019

Số: 11768

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: DCH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973; Fax: 024.37735170
- Người thực hiện CBTT: Bà Ngô Thị Hồng Diên - TP TCHC
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/05/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2019 đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

3.1 Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bà Vũ Thị Kim Dung.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Bùi Tô Châu.

3.2 Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

+ Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bà Doãn Thị Lan.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Trần Hoài Giang.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành họp bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát Công ty, bầu Ông Trần Hoài Giang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.



4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại đường dẫn: <http://www.hcsc.com.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, số 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Thị Hồng Diên

