

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 043.6420371 Fax: 043.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Trọng Nghĩa**

Số CMND : 181354477 cấp ngày 18/12/2004 tại Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Nhà A1705-173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0913274052 Email: Ngotrọngnghia@cienco4.vn.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2019
-2024

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các ban TD;
- Các đơn vị thành viên;
- Website TD;
- Lưu: VT, VPHĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
UỶ VIÊN HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Trọng Nghĩa

Số: 04 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4,

Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 26/4/2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn, các công ty, đơn vị thành viên và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN;
- Ban Kiểm soát;
- Website Tập đoàn;
- Lưu VP HĐQT, NS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Huỳnh

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Tuấn Huỳnh**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4,

Giữ chức: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 26/4/2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn, các công ty, đơn vị thành viên và ông Nguyễn Tuấn Huỳnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /*TS*.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCK HN;
- Ban Kiểm soát;
- Website Tập đoàn;
- Lưu VP HĐQT, NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn