

Số: 232/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 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: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

**Nội dung thông tin công bố:** HĐQT Công ty đã Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Tuấn Mạnh Linh vì lý do cá nhân kể từ ngày 22./08/2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Vũ Tuấn Mạnh Linh đồng thời HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương kể từ ngày 22./08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22./ tháng 08 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**

- Nghị quyết HĐQT
- Đơn xin từ nhiệm Vũ T.M.Linh

**CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phùng Văn Xuân**

Số: 16 /2019/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 08 năm 2019 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Tuấn Mạnh Linh vì lý do cá nhân kể từ ngày 22./08/2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Vũ Tuấn Mạnh Linh

**ĐIỀU 2 :** Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương kể từ ngày 22./08/2019

**ĐIỀU 3:** HĐQT giao ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo nội dung này tại ĐHCĐ gần nhất và giao ông Phùng Văn Xuân - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**ĐIỀU 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Cảnh Dinh*

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

---

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Tên tôi là **Vũ Tuấn Mạnh Linh**

Số CCCD: 034084011521, cấp ngày 20/02/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang từ ngày 22 tháng 08 năm 2019.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**Người làm đơn**



**Vũ Tuấn Mạnh Linh**