

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HUNG PHÚ

Số: 312./CTCP-TCKT
Về việc miễn nhiệm chức danh
Phó Tổng giám đốc

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính: 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38941228

Fax: 028.38941688

Mã cổ phiếu: HPU

Sàn giao dịch: UpCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Tăng Hùng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Hoàng Thanh Tân theo nghị quyết số: 287A/NQ-CTCP ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty vào ngày 11/9/2019, tại đường dẫn <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, M02.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Quỳnh

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

Số: 313./TB-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 287A/NQ-CTCP ngày 28/8/2019, của Công ty CP 28 Hưng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP 28 Hưng Phú như sau:

- Ông: Hoàng Thanh Tân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: Vì có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu 12 tháng từ ngày 01/9/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu : 01/9/2019

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Kim Quỳnh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HPU

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hoàng Thanh Tân	Người nội bộ	591/6 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM	040066000121 Do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/7/2016	159.960	8%	01/4/2013	01/9/2019	

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Kim Quỳnh

Số: 287^A/NQ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;


Căn cứ cuộc họp HĐQT lần 04 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Thanh Tân kể từ ngày 01/9/2019.

Điều 2. Ông Hoàng Thanh Tân có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm của công ty xong trước ngày 01/9/2019.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm ông Hoàng Thanh Tân theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, ông Hoàng Thanh Tân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. /: 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, TCHC; M15.



Chủ Tịch HĐQT
Bùi Văn Bắc