

Số: 50/HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 17 tháng 9 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 18-09-2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Số: 21624

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

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

2. Nội dung công bố:

- Công bố thông tin Ông Lê Thái Quang Hào thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 17/9/2019.

- Hội đồng quản trị hiện tại có 02 người, sẽ cân nhắc xem xét về việc bổ sung thành viên mới khi cần thiết hoặc tới Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ

Số: **49/NQ-HĐQT**

Nghệ An, ngày 17 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Thái Quang Hào, Phó CT HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/9/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ chức Thành viên HĐQT đối với ông Lê Thái Quang Hào (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 17/9/2019.

Điều 2: Ông Lê Thái Quang Hào có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến chức danh đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT phân công và tuân thủ các quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5; ✓
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ