

Số: 52 /HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



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

2. Nội dung công bố:

- Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Tổng GD là thành viên Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 20/9/2019.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Thành viên HĐQT Công ty. (Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, Bản cung cấp thông tin Ông Nguyễn Thanh Tĩnh 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

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Tổng GD là thành viên Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 20/9/2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : Nguyễn Thanh Tĩnh
- 2/ Giới tính : Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 22/07/1973
- 4/ Nơi sinh : xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
- 5/ Số CMND : 181949924 Ngày cấp 20/10/2007 Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ an.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ an
- 9/ Số điện thoại: 0912.435.313
- 10/ Địa chỉ email: Tinhcp471@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc, TV HĐQT.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 22.354 , chiếm 0,45 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cp
+ Cá nhân sở hữu: 22.354 cp
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

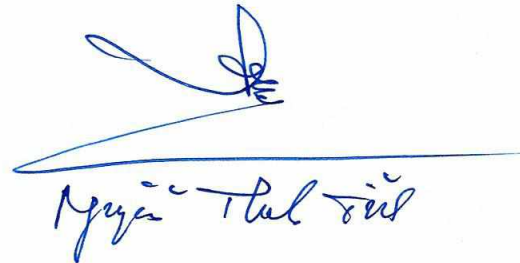
STT No.	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Trạm	Đã mất năm 2012.	0.00	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tý	180799865	0.00	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Nga	182172156	0.00	Vợ
4	Nguyễn Thanh Đô	187965544	0.00	Con đẻ
5	Nguyễn Văn Khánh	8 tuổi	0.00	Con đẻ
6	Nguyễn Thanh Văn	251043282	0.00	Anh trai
7	Nguyễn Thị Thanh Minh	040167000009	0.00	Chị gái
8	Nguyễn Thanh Bình	181424034	0.00	Anh trai

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Văn