

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần 28.1 họp ngày 14/10/2020 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Huyền, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bà Nguyễn Thị Hồng Trang.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm các ông/ bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Trường Sơn
- Ông Nguyễn Vĩnh Long
- Ông Huỳnh Thanh Điền.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó chủ tịch hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tài – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Thanh Điền – Thành viên hội đồng quản trị.

Điều 4. Hiệu lực, thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2020.

Các Ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp và các Cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quyết Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CTCP

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 14 tháng 10 năm 2020, của Công ty Cổ phần 28.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 28.1 như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị:

1/ Ông: Nguyễn Trường Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

2/ Ông Nguyễn Quyết Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

2/ Ông Nguyễn Vĩnh Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty Cổ phần 28.1
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

3/ Ông Huỳnh Thanh Điền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng KHTH Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

II/Trường hợp miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị:

1/ Ông: Nguyễn Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

3/ Bà Nguyễn Thị Hồng Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2020

**Tài liệu đính kèm:*

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

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật 



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Long