

Số: 414/CV-CT29

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020; Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản họp số 06/BB-BSK ngày 07/12/2020 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:

I. TRƯỞNG HỢP BỔ NHIỆM

1. Ông: Vũ Việt Vượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Phòng Tài chính - Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/12/2020.

2. Bà: Đỗ Thị Minh Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Phòng Kỹ thuật - Quản lý thi công
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/12/2020.

II. TRƯỞNG HỢP MIỄN NHIỆM

1. Ông: Đỗ Bình Văn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng điều động công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2020

2. Bà: Đồng Thị Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không đủ điều kiện là Thành viên Ban Kiểm soát do có chồng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2020. / *tuấn*

* Tài liệu đính kèm: Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Điệp

Số: 33/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ tờ trình số 399/TTr-CT29 ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 36/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo đó ông Vũ Việt Vượng và bà Đỗ Thị Minh Thanh đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát mới sẽ là:

- Ông Vũ Việt Vượng;
- Bà Đỗ Thị Minh Thanh;
- Bà Phạm Thị Thơm.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. / *Trương Ngọc Phương*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Ngọc Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
BAN KIỂM SOÁT
Số 01/BB-BKS

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

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 ngày 07/12/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, mã số doanh nghiệp: 0105879162, địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tổ chức họp Ban Kiểm soát Công ty tại trụ sở chính.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt

- Ông Vũ Việt Vượng - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Các thành viên vắng mặt: Không có.

3. Chủ tọa: Ông Vũ Việt Vượng.

4. Thư ký: Bà Phạm Thị Thơm.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban Kiểm soát đã thống nhất và bầu nhân sự giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần



Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ thời điểm được bầu, ngày 07/12/2020 (theo hình thức bỏ phiếu), như sau:

- Ông Vũ Việt Vượng;
- Sinh ngày: 15/9/1985;
- Chỗ ở hiện tại: P2810 tòa HH2B, Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Số Chứng minh thư: 162731278 do Công an Thành phố Nam Định cấp ngày 28/02/2006

*** Kết quả phiếu bầu**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu = 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0%.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản của nhà nước hiện hành.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 15 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên



Vũ Việt Vượng



Phạm Thị Thơm



Đỗ Thị Minh Thanh

