

Số: 07./2020/CV-TEG

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
- Mã chứng khoán: TEG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35.599.599
- Fax: 04.38.398.974
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thu Hiền
- Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Hồng Thăng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2020 tại đường dẫn <http://tecgroupp.com.vn/>.

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Phạm Thu Hiền

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 01/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Đào Thị Thanh Hiền và bà Đào Thị Thanh Hiền chính thức thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/02/2020.

Bà Đào Thị Thanh Hiền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các công việc đang đảm nhận cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty của ông Đào Xuân Đức và ông Đào Xuân Đức chính thức thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 10/02/2020.

Ông Đào Xuân Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các công việc đang đảm nhận cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm đối với:

❖ Ông: **Nguyễn Hồng Thắng**

Sinh ngày: 19/04/1975

Số CMND: 012567161 Ngày cấp: 19/4/2013 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

Nơi đăng ký HKTT: A805 Chung cư Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: A805 Chung cư Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 10/02/2020.



Ông Nguyễn Hồng Thắng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị. Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Nguyễn Hồng Thắng được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

