

Số: 124/CV-CT29

Thanh Xuân, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 15-05-2020

Căn cứ theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 24/3/2020; số 25/NQ-HĐQT ngày 23/4/2020 của HĐQT và Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông 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. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM

1. Ông: Trương Ngọc Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2020

2. Ông: Nguyễn Văn Điệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2020

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM

1. Ông: Nguyễn Minh Khiêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2020

2. Ông: Trương Ngọc Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2020./.

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



Nguyễn Văn Điệp

Số: 22/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 24 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 khóa XI, thông qua ngày 29/06/2006;

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 đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Khiêm;

Căn cứ Biên bản họp số 27/BB-HĐQT, ngày 24/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Nguyễn Minh Khiêm. Ông Nguyễn Minh Khiêm chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kể từ thời điểm Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Ứng viên HĐQT do cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng đề cử theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 08/4/2020 (thứ Tư).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
5. Chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020.
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2019.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khiêm

Số: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc
và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 khóa XI, thông qua ngày 29/06/2006;

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 Biên bản họp số 29/BB-HĐQT, ngày 23/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kể từ thời điểm được bầu, ngày 23/4/2020:

Ông: Trương Ngọc Phương

Giới tính: Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/8/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013229009; Ngày cấp: 20/8/2009; Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 24/138 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 24/138 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ông Trương Ngọc Phương sẽ thôi là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29:

Ông: Nguyễn Văn Điệp

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/01/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Số thẻ căn cước: 001081028224 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/7/2019.

Hộ khẩu thường trú: Xóm 3 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm 3 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Điệp điều hành công việc trên cương vị mới kể từ ngày 28/4/2020.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

Căn cứ tiêu chuẩn của Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trên cơ sở năng lực, trình độ chuyên môn của cá nhân, HĐQT đã nhất trí thay đổi người đại diện theo pháp luật:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/8/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013229009

Ngày cấp: 20/8/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 24/138 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 24/138 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN ĐIỆP**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 08/01/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001081028224

Ngày cấp: 08/7/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm 3 Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Điệp giữ chức Giám đốc Công ty và là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. / *Trương Ngọc Phương*

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

