

Số: 160/TB - CTCP

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ – ĐHCD ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Công ty CP xây lắp Thành An 96.
 - Căn cứ vào Đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Nguyễn Ngọc Huệ.
 - Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Nguyên.
 - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Căn cứ vào biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp Thành An 96 như sau:

I. Trường hợp từ nhiệm

1. Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Ngọc Huệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Lý do từ nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

2. Thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

- Ông: Ngô Sỹ Nguyên.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Lý do từ nhiệm: Chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

II. Trường hợp bổ nhiệm

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông: **Phan Xuân Bằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

2. Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: **Trần Thị Diệu Thúy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC; H4

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Thị Thu Hương

* Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huệ.
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Nguyên.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Phụ lục 03 về danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT
VÀ THÔI THAM GIA HĐQT, NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96
- Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96

Tên tôi là: Nguyễn Ngọc Huệ

Sinh ngày: 12 / 12 / 1962

Cấp bậc : Đại tá

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đơn vị: Công ty CPXL Thành An 96

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CPXL Thành An 96 ngày 24/12/2007, Tôi được Đại hội tin nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2008 - 2013 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Đến Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2013 – 2018, tổ chức ngày 22/4/2013, Tôi được Đại hội tiếp tục bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT. Đến tháng 01/2017, Ông: Võ Cửu Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Tôi được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổ chức ngày 10/4/2018, Tôi được Đại hội tin nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tính đến nay Tôi đã có trên 12 năm là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 09 năm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và hơn 3 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Trên cương vị công tác của mình, Tôi luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, nỗ lực phấn đấu và đã cùng với Hội đồng quản trị Công ty đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Bản thân đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được các cổ đông và HĐQT tin tưởng giao cho.

Nay Tôi được Đảng, Nhà nước và Quân đội giải quyết cho nghỉ chế độ chính sách. Vậy Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông cho Tôi được thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Ngọc Huệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96;
- Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96.

Tôi tên là: Ngô Sỹ Nguyên

Sinh ngày: 25/10/1988

Ký HĐLĐ: 4/2016

Cấp bậc: Lao động hợp đồng;

Chức vụ: TB. Kiểm soát

Chức danh nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty CPXL Thành An 96

Nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản Trị công ty CPXL Thành An 96 cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 10/5/2020

Lý do: Định hướng nghề nghiệp của cá nhân nên tôi không thể tiếp tục làm việc tại Công ty trong thời gian tới.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Ngô Sỹ Nguyên

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Hôm nay, vào lúc 10...giờ 30...phút ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, Số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 đã họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Ông : Phạm Văn Lê – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông : Hoàng Đức Trúc – Thành viên HĐQT
3. Ông : Phan Xuân Bằng – Thành viên HĐQT
4. Bà: Trịnh Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Xuân Hà – Thành viên HĐQT

II. Hội nghị đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

1. **Chủ tọa:** Ông Phạm Văn Lê – Phó chủ tịch HĐQT
2. **Thư ký:** Bà Trịnh Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT

III. Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023

- Sau khi nghe Chủ tọa quán triệt nội dung phiên họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận việc bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Phan Xuân Bằng - Kết quả biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%


- Với kết quả bầu cử trên: Ông Phan Xuân Bằng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2018-2023


Biên bản đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./


Biểu quyết: 5/5 = 100%

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Văn Lê


Hương


Nguyễn Xuân Hà


Hoàng Đức Trúc


Phan Xuân Bằng

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Hôm nay, vào lúc. 10 giờ. 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, Số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng. Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 đã họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Ông : Lê Ngọc Trường – Thành viên BKS
2. Bà: Mai Tố Loan – Thành viên BKS
3. Bà: Trần Thị Diệu Thúy – Thành viên BKS

II. Hội nghị đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

1. **Chủ tọa:** Ông Lê Ngọc Trường – Thành viên BKS
2. **Thư ký:** Bà Mai Tố Loan – Thành viên BKS

III. Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023

- Sau khi nghe Chủ tọa quán triệt nội dung phiên họp, Ban kiểm soát đã thảo luận việc bầu cử Trưởng ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau :

1. Trưởng ban kiểm soát: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Kết quả biểu quyết 3/3 đạt tỷ lệ 100%

- Với kết quả bầu cử trên: Bà Trần Thị Diệu Thúy là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2018-2023

Biên bản đã được Ban kiểm soát nhất trí thông qua./

Biểu quyết: 3/3 = 100%

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Diệu Thúy



Mai Tố Loan



Lê Ngọc Trường