

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 229/2020/NQ - HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Hồ Ngọc Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2020

2. Bà: Đào Thị Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2020

3. Bà: Phạm Công Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2020

4. Bà: Vũ Huyền Trâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/06/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Trần Xuân Đại Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/06/2020

2. Bà: **Vũ Huyền Trâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2020.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết/Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK);



**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT26B Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Trách nhiệm và quyền của Bà Đào Thị Thanh thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Bà Đào Thị Thanh được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 6. Bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Công Phong Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngoại ngữ
- Sinh ngày: 13/12/1977
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 011762447, ngày cấp 24/03/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 ngõ 470 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Trách nhiệm và quyền của Bà Phạm Công Phong thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Bà Phạm Công Phong được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 7. Bổ nhiệm:

- Bà Vũ Huyền Trâm Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
 - Sinh ngày: 25/06/1986
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038186002883, Ngày cấp: 28/10/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47 đường Nam Giang, Thị trấn Nông Công, Thanh Hóa
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2020.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Trách nhiệm và quyền của Bà Vũ Huyền Trâm thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Bà Vũ Huyền Trâm được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 8. Thành viên HĐQT, Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và các ông (bà) có trên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Long