

Số: 415 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Về việc: **Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 09-20/NQ-ĐSPK ngày 11/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Nguyễn Chiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban An ninh-An toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Như Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Quang

Số: 09-20/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại phiên họp ngày ngày 11/8/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đối với ông Nguyễn Như Bình;

1.2. Bổ nhiệm ông Phạm Nguyễn Chiến giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

1.3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh từ ông Nguyễn Như Bình sang ông Phạm Nguyễn Chiến.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 2;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang