

Số: 02/2020/TB-TTZ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ), chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Thùy Linh	Không	Thành viên HĐQT
2	Trần Thị Hiền	Không	Thành viên HĐQT
II	Ban Kiểm soát		
1	Lại Trọng Đan	Không	Trưởng BKS
2	Hoàng Thị Minh Hoài	Không	Thành viên BKS

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : ngày 08 tháng 08 năm 2020.
- Thời hạn bổ nhiệm : Cho đến khi có quyết định thay thế.

2. Trường hợp miễn nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
I	Hội đồng quản trị		
1	Trần Thị Thanh Na	Thành viên HĐQT	Không
II	Ban Kiểm soát		
1	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS	Không
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS	Không

- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên và Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 08 tháng 08 năm 2020.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết DHDGD về việc
thay đổi nhân sự*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Anh Quyết

Số:01/2020/BB-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/04/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2020.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Lại Trọng Đan – Thành viên.
- Bà Hoàng Thị Minh Hoài – Thành viên.
- Ông Nguyễn Hải Văn – Thành viên.

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát. Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lại Trọng Đan;

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Minh Hoài

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Lại Trọng Đan nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08 tháng 08 năm 2020, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại của Công ty gồm 03 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất biểu quyết bầu ông Lại Trọng Đan làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ hiện tại.

Ông Lại Trọng Đan thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và các Văn bản pháp lý hiện hành có liên quan.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lại Trọng Đan	Có	Tán thành
2	Hoàng Thị Minh Hoài	Có	Tán thành
3	Nguyễn Hải Văn	Có	Tán thành

- Ý kiến tán thành là: 03/03
- Không tán thành là: 0/0
- Ý kiến khác là: 0/0

Kết luận: Ông Lại Trọng Đan được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ ngày 08 tháng 08 năm 2020.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 ngày 08 tháng 08 năm 2020.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Thành viên BKS

Văn

Nguyễn Hải Văn

THƯ KÝ

Thành viên BKS

Hoài

Hoàng Thị Minh Hoài