BQ-K01-03/03

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP

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

Số: 287 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thăng Long – CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Ông: Nguyễn Đức Kiên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long –CTCP

Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long –CTCP.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/07/2020.

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Bùi Quang Tùng

Nơi nhận:
- *Như kính gửi*
- *TGĐ (để b/c);*
- *Lưu: VT, VP HĐQT.*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020./.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
Ký ngày: 5/8/2020 14:01:27

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 09 /NQ-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

(Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long – CTCP)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP ;

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết số 08/BQ-HĐQT ngày 08/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long – CTCP. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Kiên có trách nhiệm thực hiện công việc được quy định tại bản mô tả công việc của Tổng giám đốc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị; được hưởng mức lương theo quy định của Tổng công ty;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan và ông Nguyễn Đức Kiên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- P.TCKT
- Lưu: VPHĐQT.