

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Số: 52b/BTT-TCKT
V/v Thông báo thay đổi nhân sự

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01-21/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Bà: Trương Thị Mai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm – Kể từ ngày 15/01/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2021

Trường hợp kéo dài thời hạn giữ chức vụ:

- Ông: Nguyễn Thiết Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/01/2021 đến khi nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2021

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Hải

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 01-21/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021.
- Quyết định số 50/QĐ-BTT ngày 15/01/2021.
- Quyết định số 52/QĐ-BTT ngày 15/01/2021
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Số: 01-21/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ
Phó giám đốc và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15/01/2021;

Hội đồng quản trị thống nhất 3/3 thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

1.1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thiết Hùng đến thời điểm nghỉ hưu.

1.2. Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trương Thị Mai.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm - Kể từ ngày 15/01/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác ông Nguyễn Thiết Hùng, bà Trương Thị Mai được quy định tại điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

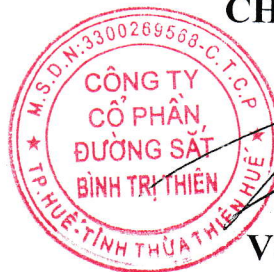
Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Trương Thị Mai** giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 15/01/2021.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và các lợi ích khác của Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trưởng các phòng TC-HC; KT-AT; TCKT; KHKD; các đơn vị liên quan và bà Trương Thị Mai căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc Cty;
- Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Ban kiểm soát Cty,
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Số: 52/QĐ-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đối với ông **Nguyễn Thiết Hùng** kể từ ngày 15/01/2021 đến khi nghỉ hưu.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và các lợi ích khác của Phó giám đốc Công ty được thực hiện theo điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trưởng các phòng TC-HC; KT-AT; TCKT; KHKD; các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thiết Hùng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng