

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 15/TB-TTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Trụ sở chính: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 897359/ 024 62691699

Fax: 0293 897359

Người thực hiện CBTT: ông Nguyễn Duy Hưng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 150121/2021/TTA/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại địa chỉ: <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> từ ngày 18/01/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

150121/2021/TTA/NQ-HĐQT.

**TUQ. CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Duy Hưng

-----***-----

-----***-----

Số: 150121/2021/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành số 150121/2021/TTA/BB-HĐQT ngày 15/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Huy Đức tại Công ty kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Bầu ông Trần Huy Thiệu – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/01/2021.

Thông tin cá nhân của ông Trần Huy Thiệu như sau:

Họ tên: **Trần Huy Thiệu**

Sinh ngày: 28/12/1966

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 050408566 Cấp ngày: 27/11/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La

HKTT: Tổ 1 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chỗ ở hiện tại: P901 toà 17T4 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 3. Bỏ nhiệm ông Trần Huy Thiệu – Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Huy Đức làm người đại diện theo pháp luật của Công ty đến hết nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/01/2021.

Thông tin cá nhân của ông Trần Huy Thiệu như sau:

Họ tên: **Trần Huy Thiệu**

Sinh ngày: 28/12/1966

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 050408566 Cấp ngày: 27/11/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La

HKTT: Tổ 1 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chỗ ở hiện tại: P901 toà 17T4 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lí như nhau

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUY THIỆU

