

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG

-----o0o-----

Số: 83/2021/TTZ-CBTT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2021/TTZ/BB-BKS ngày 20/10/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: AN HẢI LINH

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2021

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS bầu Trưởng BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Quyết

Số: 01/2021/TTZ/BB-BKS

Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**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. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 10h00, ngày 20/10/2021
2. Địa điểm: Số 137, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà: Hoàng Thị Minh Hoài - Thành viên BKS
Ông: An Hải Linh - Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Hải Văn - Thành viên BKS

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử:

Chủ tọa cuộc họp: Ông An Hải Linh

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Minh Hoài

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 08 năm 2021;

Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 1: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông An Hải Linh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kể từ ngày 20 / 10 / 2021.

V. BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Ông An Hải Linh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kể từ ngày ... / ... / 2021.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Thành viên BKS	Ý kiến
1	An Hải Linh	Tán thành
2	Hoàng Thị Minh Hoài	Tán thành
3	Nguyễn Hải Văn	Tán thành

Tổng kết phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu – tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu – tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu – tỷ lệ 0%.

Kết quả: Ban Kiểm soát thông qua nội dung 1 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và các thành viên cùng nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Hoàng Thị Minh Hoài

An Hải Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



An Hải Linh

Hoàng Thị Minh Hoài

Nguyễn Hải Văn