

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 117A/TB-DGT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 20/10/2021, của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Lương Thị Nhi Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Thanh Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

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



Trần Ngọc Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 36/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 20 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với bà Lê Thị Thanh Phương kể từ ngày 21/10/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với bà Lương Thị Nhi Hải kể từ ngày 21/10/2021. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Kế toán trưởng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng