

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

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

Số: 2809/2021/TV/CBTT

Nam Định, ngày 28 tháng 09 năm 2021

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-10-2021

Số: 021338

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- * Điện thoại: 0912164357 Fax:
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đình Thắng (Thành viên HĐQT)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn <http://thinhvuongvn.com/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



Trần Đình Thắng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 2809/2021/TV/BB-HĐQT ngày 28/09/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện công việc liên quan đến các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi vị trí Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Giám đốc của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Thắng.
- Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hùng Cường.

CMND số: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội

Điều 2: Thay đổi vị trí Kế toán trưởng của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phùng Thị Tơ.
- Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đặng Thị Như Khánh

CCCD số: 001185030118

Ngày cấp: 29/07/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH



Điều 3: Miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc của công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Hiện tại chưa bổ nhiệm mới đối với chức vụ này.

Điều 4: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, nội dung người Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/03/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P63, K15, Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P63, K15, Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi người Đại diện theo Pháp luật và hoàn tất các công việc liên quan đến các nội dung trên.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;

- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hương

Số: 2809/2021/TV/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty)

Hôm nay, vào lúc 13h30' ngày 28 tháng 09 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Mã số doanh nghiệp: Số **0600446389** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2019.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Đình Thắng | - Thành viên HĐQT |
| Bà Hoàng Thu Anh | - Thành viên HĐQT |
| Ông Vũ Ngọc Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| Bà Hoàng Thị Hồng | - Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Dinh.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Thay đổi vị trí Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Giám đốc của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Thắng.
- Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hùng Cường.

CMND số: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội

Vấn đề 2: Thay đổi vị trí Kế toán trưởng của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phùng Thị Tơ.



- Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đặng Thị Như Khánh
CCCD số: 001185030118

Ngày cấp: 29/07/2019

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Vấn đề 3: Miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc của công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Hiện tại chưa bổ nhiệm mới đối với chức vụ này.

Vấn đề 4: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, nội dung người Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/03/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P63, K15, Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P63, K15, Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vấn đề 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi người Đại diện theo Pháp luật và hoàn tất các công việc liên quan đến các nội dung trên.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thay đổi vị trí Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Thay đổi vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 3: Miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc của công ty

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 4: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Đinh Thị Dinh - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập lúc 15h00 ngày 28/09/2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

THƯ KÝ

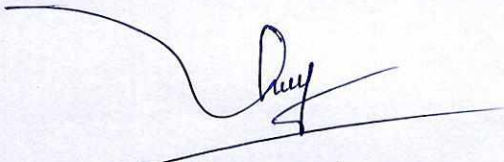


Đinh Thị Dinh



Nguyễn Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Đình Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thu Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Ngọc Hoàng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thị Hồng

