

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

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

Số: MM/CTCP-TCKT
Về việc thay đổi Phó Tổng giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính: 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38941228

Fax: 028.38941688

Mã cổ phiếu: HPU

Sàn giao dịch: UpCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Tăng Hùng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Sỹ Nam và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thúy giữ chức danh Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/4/2021 (Có quyết định đính kèm)

Thông tin này đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty vào ngày 01/4/2021, tại đường dẫn <http://www.28hungphu.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;
- P.TCKT (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, M02.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức Khiêm

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

Số: 119./TB-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-CTCP ngày 31/3/2021 và Quyết định số 117/QĐ-CTCP ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Hưng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP 28 Hưng Phú như sau:

1. Ông: Vũ Sỹ Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: Vì có quyết định thôi quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại công ty CP 28 Hưng Phú.
- Ngày bắt đầu có hiệu: 01/4/2021

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/4/2021 đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2021 ✓

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức Khiêm

Số: 17/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi, bổ sung năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TCT ngày 19/3/2021 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và giới thiệu nhân sự để HĐQT Công ty cổ phần 28 Hưng Phú bầu giữ chức danh Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 31/3/2021;

Căn cứ vào phẩm chất, đạo đức và năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ THANH THÚY**

Giữ chức: Phó tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc Công ty, chỉ huy các đơn vị và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ctrj; H10.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng

Số: 116/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi, bổ sung năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TCT ngày 19/3/2021 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về việc thôi quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 31/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Sỹ Nam.

Điều 2. Ông Vũ Sỹ Nam có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm của Công ty xong trước ngày 31/3/2021.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc Công ty, chỉ huy các đơn vị và cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ctrj; H10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY 28 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
C.TY CỔ PHẦN 28 HUNG PHÚ



Số: ~~CÔNG~~/BB-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2020 – 2025)
LẦN 2/2021

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005810 ngày 27/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 30/09/2019.

- Mã chứng khoán: HPU, tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 28 Hưng Phú, ngày giao dịch đầu tiên: 08/01/2018.

- Mã số thuế: 0304753615.

- Địa chỉ: Số 168 Quang trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Cuộc họp diễn ra vào lúc 15:00, ngày 31 tháng 3 năm 2021

- Địa chỉ: Tại Văn phòng Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Tham dự:

- Ông: Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.

- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT.

- Ông: Lê Đức Khiêm – Thành viên HĐQT - TGD.

- Ông: Tăng Hùng – Kế toán trưởng – Thư ký.

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên HĐQT dự họp 3/3 thành viên, bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Sĩ Nam và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc mới.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT đề xuất:
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Sỹ Nam - Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

Lý do: Ông Vũ Sỹ Nam đã có quyết định thôi quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty cổ phần 28 Hưng Phú từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Ý kiến các thành viên

* Đ/c **Nguyễn Văn Dũng** – Thành viên HĐQT

- Thống nhất ý kiến đồng chí Chủ tịch HĐQT đã đề xuất.

* Đ/c **Lê Đức Khiêm** – Thành viên HĐQT - TGD

- Thống nhất ý kiến đồng chí Chủ tịch HĐQT đã đề xuất.

3. Kết quả biểu quyết

- Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: không phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: không phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15:30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ


Nguyễn Quyết Thắng


Lê Đức Khiêm


Nguyễn Văn Dũng


Tăng Hùng