

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 158/2021/NQ – HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Phúc Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 29/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

2. Ông: Lê Văn Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 29/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

* Ghi chú: Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Phúc Long; Ông Lê Văn Châu và Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK) chúng tôi đã gửi Sở ngày 27/04/2021. Vì bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Phúc Long, ông Lê Văn Châu và Danh sách người liên quan ngoài việc thay đổi chức danh từ thành viên HĐQT thành Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT thì các thông tin khác không có gì thay đổi, nên Công ty không gửi lại

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---**---

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 158/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long quyết định bầu:

Ông Nguyễn Phúc Long

Sinh ngày: 09/03/1974

Hộ khẩu thường trú: P.908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P. 908, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Số CMND: 042074000278 cấp ngày 21/09/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long quyết định bầu:

Ông Lê Văn Châu

Sinh ngày: 20/08/1936

Hộ khẩu thường trú: 81 Quán Thánh -Ba Đình - Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 81 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội.

Số CMND: 010196302 Ngày cấp: 16/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

