

Số: 94/TB - CTCP

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ – ĐHCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 91-NQ/HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp Thành An 96 như sau:

Bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT

- Ông: **Đặng Đình Khiêm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T2

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Thị Thu Hương

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 91-NQ/HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số : .94..- NQ / HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 năm 2021

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CPXL Thành An 96, ngày 15/4/2021 về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 Quyết nghị bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau.

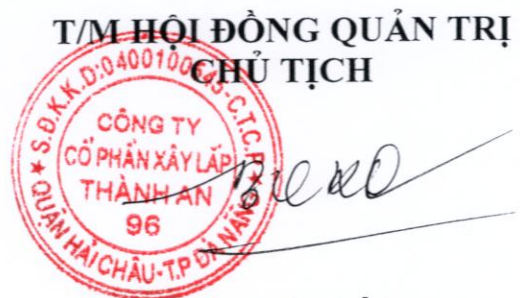
1. Ông **Đặng Đình Khiêm** - giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đặng Đình Khiêm theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT;
- Các đ/c trong BGD;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.



Phan Xuân Bằng