

Số: 103/TB-CIC5-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 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 Biên bản họp HĐQT ngày 26/4/2021 và Quyết định số 100/QĐ-CIC5-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

* **Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật cũ** : ông Nguyễn Văn Khương.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: **Giám đốc công ty.**
- Lý do miễn nhiệm: có đơn và được HĐQT miễn nhiệm theo Quyết định số 100/QĐ-CIC5-HĐQT ngày 28/4/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2021

* **Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật** : ông Phạm Danh Tuyên.

- Đảm nhiệm chức vụ: **Giám đốc công ty.**
- Lý do bổ nhiệm: được HĐQT bổ nhiệm theo Quyết định số 100/QĐ-CIC5-HĐQT ngày 28/4/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2021

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT
- Quyết định số 100/QĐ-CIC5-HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Minh
Trần Thị Minh



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5, địa chỉ số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 căn cứ Nghị quyết 95/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 thường niên năm 2021 đã tổ chức phiên họp về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Thành phần tham dự buổi họp:

❖ *Hội đồng quản trị:*

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Bà Trần Thị Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Thuyên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Hải | - Thành viên HĐQT |
| Vắng mặt : không | |

❖ *Ban Kiểm soát:*

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Ông Ngô Đức Cường | - Trưởng ban kiểm soát |
|---------------------|------------------------|

❖ *Thư ký Công ty*

- | |
|--------------------|
| - Ông Đoàn Minh Vũ |
|--------------------|

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

NỘI DUNG BUỔI HỌP

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và bổ nhiệm người thay thế

DIỄN BIẾN

1. Bà Trần Thị Minh nêu lý do cuộc họp:

- Anh Khương, Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) có đơn gửi HĐQT công ty đề xuất thay đổi vị trí Giám đốc công ty, do ba năm gần đây Công ty hoạt động không hiệu quả. HĐQT công ty đã trình đề xuất của anh Khương cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (chủ sở hữu) và đã nhận được Thông báo ý kiến chủ sở hữu số 175/VINAINCON-HĐQT ngày 15/4/2021, đồng ý miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Khương kể từ ngày 26/4/2021. Đồng thời bổ nhiệm có thời hạn một (01) năm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Phạm Danh Tuyên, Phó Giám đốc công ty.
- Sáng 26/4/2021 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT công ty đã báo cáo với hội nghị và đã nhận được sự đồng thuận của các cổ đông dự họp. (thể hiện qua Nghị quyết số 95/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021).
- Ông Phạm Danh Tuyên, Phó giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty trao đổi và ông Tuyên đã nhất trí nhận nhiệm vụ đồng thời có Chương trình hành động gửi Hội đồng quản trị Công ty trong trường hợp được tín nhiệm cử làm Giám đốc Công ty

2. Ông Lê Văn Thuyền có ý kiến:

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, HĐQT sẽ bổ nhiệm một trong số các thành viên làm giám đốc Công ty. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất về thủ tục cử ông Phạm Danh Tuyên làm đại diện vốn của Tổng công ty và tham gia Hội đồng quản trị nên trước mắt Công ty sẽ tạm thời Bổ nhiệm ông Tuyên làm Giám đốc Công ty với thời hạn 01 năm. Sau đó, nếu ông Tuyên có nguyện vọng và thể hiện được vai trò thì Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. Việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện ngay sau khi thực hiện thủ tục miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Khương.
- Thời gian bổ nhiệm, tôi đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Tuyên từ ngày 01/5/2021.
- Yêu cầu các phòng chức năng Công ty chuẩn bị các hồ sơ bàn giao giám đốc sớm, chậm nhất là 15/5/2021.

BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp tán thành với kết quả biểu quyết 3/3 thành viên dự họp (100%) các nội dung sau :

1/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật cũ) đối với :

Họ và tên : NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Giới tính: Nam
Chức danh : Giám đốc công ty
Sinh ngày : 20/8/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
Căn cước công dân số : 015073000108 Ngày cấp : 30/11/2017
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Kể từ ngày 01/5/2021

2/ Bổ nhiệm có thời hạn một (01) năm chức vụ Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật mới) đối với :

Họ và tên : PHẠM DANH TUYÊN Giới tính: Nam
Chức danh : Giám đốc công ty
Sinh ngày : 09/10/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số : 025898566 Ngày cấp : 28/4/2014
Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú: 160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
Kể từ ngày 01/5/2021 đến ngày 30/4/2022


Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Biên bản đã được các thành viên thông qua, cùng ký tên và được lập thành 6 bản. Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày.


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ông Lê Văn Thuyền : 


Trần Thị Minh

Ông Nguyễn Hồng Hải : 

Ông Đoàn Minh Vũ (Thư ký) : 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26/4/2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5;

Xét nhu cầu và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

Họ và tên : **NGUYỄN VĂN KHƯƠNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc công ty

Sinh ngày : 20/8/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Căn cước công dân số : 015073000108

Ngày cấp : 30/11/2017

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Kể từ ngày 01/5/2021.

2. Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty đối với:

Họ và tên : **PHẠM DANH TUYÊN**

Giới tính: Nam

Chức danh : Giám đốc công ty

Sinh ngày : 09/10/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số : 025898566

Ngày cấp : 28/4/2014

Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 30/4/2022.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Điều 2: Ông Phạm Danh Tuyên có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế của công ty và các quy định khác theo pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Danh Tuyên có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc của Giám đốc công ty (bao gồm: công tác quản lý, điều hành, tài sản, công nợ) từ ông Nguyễn Văn Khương, kể từ thời điểm ông Tuyên được bổ nhiệm.

Lương và các chế độ khác của ông Phạm Danh Tuyên được hưởng theo quy định chung của Công ty.



Điều 3: Ông Nguyễn Văn Khương có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc công ty (Bao gồm: quản lý, điều hành, tài sản, công nợ) cho ông Phạm Danh Tuyên, kể từ thời điểm ngày 01/5/2021 đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và giải quyết, phối hợp với Công ty giải quyết những tồn tại (nếu có) trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị. Trưởng các phòng, đơn vị thành viên Công ty và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TCty XDCNVN (để báo cáo);
- HDQT Cty;
- Công đoàn Cty;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh

