

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

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

Số: 327/TB-ĐBLC

Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-06-2021
Số: 013378

Căn cứ theo Nghị quyết họp HĐQT số 326/NQ-HĐQT-ĐBLC ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

1. Bà: Nguyễn Thị Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2021

Trường hợp miễn nhiệm: Không

*Tài liệu đính kèm:

- NQ họp HĐQT số/NQ-HĐQT-ĐBLC
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin (kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC);

Nơi nhận: - Như kg;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Cù Kiên Quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Số: 326/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

(V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần đường bộ Lào Cai)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;
Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 06/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm đối với bà **Nguyễn Thị Loan** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kể từ ngày **01/06/2021**.

Điều II: Bà Nguyễn Thị Loan được hưởng mức lương 9.500.000, đồng/tháng và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều III: Các Ông, Bà Trưởng phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Cù Kiên Quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Số: ~~325~~./BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 31/5/2021, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai (SN 311, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Hội đồng quản trị công ty đã triệu tập cuộc họp gồm:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: **Cù Kiên Quyết** – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: *Chủ tọa*;
- Ông: **Cù Ngọc Chung** – Thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Ông: **Nguyễn Quang Vinh** - Thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Bà: **Phạm Thị Hường** - Nhân viên Phòng kế toán tổng hợp: *Thư ký*.

Số thành viên HĐQT dự họp: 3/3, bằng 100%; Số thành viên vắng mặt: 0.
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Hội đồng Quản trị của công ty có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): Nguyễn Thị Loan Giới tính: nữ

Chức danh: Kế toán trưởng

Sinh ngày: 27/02/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 063132591

Ngày cấp: 09/9/2020; Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ thường trú: số nhà 084, đường Mường Hoa, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số nhà 084, đường Mường Hoa, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0963 388998

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ý kiến của ông Cù Kiên Quyết: Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Loan.

- Ý kiến của ông Cù Ngọc Chung: Nhất trí với ý kiến của Ông Cù Kiên Quyết.



- Ý kiến của ông Nguyễn Quang Vinh: Nhất trí với ý kiến của Ông Cù Kiên Quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến hợp lệ	Ý kiến không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	không có ý kiến
1	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng	3/3	0	3/3 (100%)	0	0

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị ngang nhau.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



CÙ KIÊN QUYẾT

THƯ KÝ

PHẠM THỊ HƯƠNG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
- 2/ Giới tính: nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/02/1971
- 4/ Nơi sinh: Phường Kim Tân – TP Lào Cai
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : 063132591 Ngày cấp 09/9/2020 Nơi cấp:
Công an tỉnh Lào Cai
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Cường – TP Lào Cai
- 9/ Số điện: 0963 388 998
- 10/ Địa chỉ email: Loannghuyen1971@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nguyễn Thị Loan
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Loan