

Số: 01-7/2021/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn CEO

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136.
- Fax: 0243 7875137.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban Nhân sự - Thư ký Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố các Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn CEO gồm:

- Quyết định số 01-7/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Minh làm Tổng Giám đốc thay ông Tạ Văn Tố.
- Quyết định số 02-7/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đoàn Văn Minh.
- Quyết định số 03-7/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Tạ Văn Tố.
- Quyết định số 04-7/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Phan Lê Mỹ Hạnh.

3. Toàn văn các Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: www.ceogroup.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Số: 04-7 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm và chấm dứt HĐLĐ của bà Phan Lê Mỹ Hạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số .QL./2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO");

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO đối với bà Phan Lê Mỹ Hạnh. Thời gian: Từ ngày 15/7/2021.
- Điều 2:** Bà Phan Lê Mỹ Hạnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được chỉ định, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của Tập đoàn.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan và bà Phan Lê Mỹ Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *H*



Đoàn Văn Bình

Số: 03-7/2021/QĐ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO");

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Tạ Văn Tố, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn CEO. Thông tin về ông Tạ Văn Tố như sau:

- Họ và tên: Tạ Văn Tố
- Sinh ngày: 14/08/1971
- Căn cước công dân số: 035071000249, Ngày cấp: 11/01/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/7/2021.

Điều 2. Ông Tạ Văn Tố có các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc thường trực theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan và ông Tạ Văn Tố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-7/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO");

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn CEO đối với ông Đoàn Văn Minh. Thời gian: Từ ngày 01/7/2021.
- Điều 2.** Ông Đoàn Văn Minh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được chỉ định, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của Tập đoàn.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan và ông Đoàn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình

Số: 01-7/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO"),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO đối với ông Tạ Văn Tổ. Thời gian: Từ 01/7/2021.

Ông Tạ Văn Tổ có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn cho Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO thay ông Tạ Văn Tổ. Thông tin về ông Đoàn Văn Minh như sau:

- Họ và tên: Đoàn Văn Minh
- Sinh ngày: 05/04/1976
- Số CCCD: 035076001269, cấp ngày: 03/01/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 311-CT3-1 KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nhiệm kỳ: 05 năm, kể từ ngày 01/7/2021.

Điều 3. Ông Đoàn Văn Minh chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan, ông Tạ Văn Tổ và ông Đoàn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình