

Số: 87/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin : **Phùng Văn Xuân**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang công bố về việc bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT
- BB họp BKS

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11.../2021/TGG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên HĐQT
5	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH VĂN BẢO



Số: 3006/2021/TGG/BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát, triển khai quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, vào hồi 14h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- Ông Hồ Lê Hoàng Anh - Thành viên BKS
- Ông Phạm Minh Vương - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Đông - Thành viên BKS

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Đông

II. Nội dung thảo luận

Sau khi trình bày, thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Trưởng BKS
2	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Đông	Thành viên BKS

III. Các thành viên tiến hành biểu quyết và kết quả như sau:

- Tán thành: Ban kiểm soát nhất trí thông qua tất cả các vấn đề trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Đông - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản họp BKS.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp BKS.



Chủ tọa cuộc họp – Ông Hồ Lê Hoàng Anh – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 17..h.00. ngày 30/10/2021 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Đông

THÀNH VIÊN



Hồ Lê Hoàng Anh

THÀNH VIÊN



Phạm Minh Vương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Đông

