

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: *114*/CX8-CBTT

Hà Nội, ngày *21* tháng *7* năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 ngày 20/7/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà Bùi Thị Hà Thu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2021

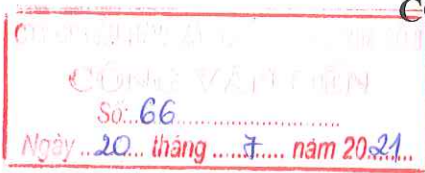
*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát Cty

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Người được Ủy quyền CBTT



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi là: Bùi Thị Hà Thu

Ngày sinh: 15/09/1993

Số CMND: 142701260; cấp ngày 15/04/2009 tại CA Hải Dương

Địa chỉ liên hệ: Số 8, ngách 509/41 đường Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐT&XL Constrexim số 8.

Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 15/07/2021.

Lý do: Công việc hiện tại không cho phép đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kính đề nghị Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Người làm đơn

Bùi Thị Hà Thu
Bùi Thị Hà Thu



Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Hôm nay, vào 16h30' tại Văn phòng trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim 8) cuộc họp được thực hiện với nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN:

Ông: Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Trưởng Ban KS CTCP Constrexim 8;
Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân Chức vụ: Thành viên Ban KS
Bà: Bùi Thị Hà Thu Chức vụ: Thành viên Ban KS

B. NỘI DUNG:

1. Xem xét các vấn đề sau:

- a) Báo cáo tài chính quý I, II năm 2021 của CTCP Constrexim 8 và các tài liệu, công việc thuộc hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2021;
- b) Đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Hà Thu vì lý do công việc của cá nhân không thể đảm đương được chức vụ thành viên Ban KS.

2. Nhận xét:

- a) Báo cáo tài chính được lập và báo cáo các Cơ quan đúng theo quy định;
- b) Hoạt động chính của công ty là thi công xây lắp, các công trường thi công an toàn;
- c) Lương và các chế độ với người lao động, công ty thực hiện theo quy định hiện hành;
- d) Việc xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu có lý do chính đáng.

3. Kết luận:

- a) Công ty duy trì hoạt động bình thường trong bối cảnh dịch Covid 19 có nhiều phức tạp;
- b) Chấp thuận toàn bộ nội dung Đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu, các công việc Ban KS đã phân công cho bà Thu sẽ do ông Nguyễn Ngọc Thanh đảm nhiệm trong thời gian chờ bầu bổ xung thành viên Ban KS;
- c) Trưởng Ban KS thông báo với Hội đồng quản trị công ty về việc nhân sự Ban KS và đề nghị Hội đồng quản trị bổ xung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty sẽ tổ chức vào ngày 27/7/2021 như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với bà Bùi Thị Hà Thu
 - Bầu bổ xung 01 thành viên Ban KS;

Toàn bộ nội dung biên bản này đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 17h30' cùng ngày;

Chữ ký các thành viên dự họp

Trưởng Ban

Nguyễn Ngọc Thanh

Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thành viên

Bùi Thị Hà Thu

V.v: Nhân sự Ban kiểm soát

Hà nội, ngày 20. tháng 7 năm 2021

Số: 67
Ngày 20 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Ngày 20 tháng 7 năm 2021 Ban kiểm soát công ty đã họp, trong nội dung biên bản được 100% các thành viên dự họp thông qua có nội dung về nhân sự Ban kiểm soát; Ban kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin thông báo và kiến nghị với Hội đồng quản trị công ty về nhân sự của Ban kiểm soát công ty như sau:

Bà Bùi Thị Hà Thu là thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân, Ban kiểm soát đã nhất trí 100% chấp thuận Đơn từ nhiệm của Bà Thu;

Bằng văn bản này Ban kiểm soát thông báo với Hội đồng quản trị công ty việc từ nhiệm của bà Thu, đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị công ty bổ xung vấn đề nhân sự Ban kiểm soát vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty sẽ được tổ chức vào ngày 27/7/2021 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Hà Thu;
- Bầu bổ xung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Đề nghị Hội đồng quản trị công ty quan tâm, giải quyết.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Thanh