

Số: 412/TLG-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 13/08/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thăng Long – CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Việt Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/08/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Kiên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin thôi giữ chức Tổng giám đốc của ông Nguyễn Đức Kiên.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/08/2021

Tài liệu đính kèm
- NQ số 06/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Hà

Handwritten mark

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
(Triển khai nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long - CTCP)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP ;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, phiên họp thường niên số 06, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 12/8/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề Ông Nguyễn Đức Kiên thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long - CTCP;
2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long - CTCP, thời hạn bổ nhiệm là 01 năm ;
3. Hội đồng quản trị ủy quyền để Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục ký hợp đồng, ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hà có trách nhiệm thực hiện công việc được quy định tại bản mô tả công việc của Tổng giám đốc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị; được hưởng mức lương theo quy định của Tổng công ty;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng/ban có liên quan, Ông Nguyễn Đức Kiên và Ông Nguyễn Việt Hà có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VPHĐQT.



Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Ông Nguyễn Đức Kiên thôi giữ chức Tổng giám đốc
Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP;
Xét đơn xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc ngày 30/7/2021 của Ông Nguyễn Đức Kiên;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 13/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận theo đề nghị để Ông Nguyễn Đức Kiên thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đơn vị, các phòng/ban có liên quan và Ông Nguyễn Đức Kiên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu: VPHĐQT.



Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Tổng giám đốc
Tổng công ty Thăng Long - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 13/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long – CTCP, thời hạn bổ nhiệm là 01 năm.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hà có trách nhiệm thực hiện công việc được quy định tại bản mô tả công việc của Tổng giám đốc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị; được hưởng mức lương theo quy định của Tổng công ty;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đơn vị, các phòng/ban có liên quan và ông Nguyễn Việt Hà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu: VPHĐQT.



Phạm Văn Lương