

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty công ty cổ phần Trường Sơn 532:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Ngô Văn Hoàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2022

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Vũ Đức Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển vị trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2022

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Hoàng Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532  
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;  
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;  
Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 05/01/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông Vũ Đức Dũng.

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông Ngô Văn Hoàn:

+ Sinh ngày: 21/08/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

+ CMND số: 201831206, Ngày cấp: 29/05/2018, Nơi cấp: công an TP. Đà Nẵng.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Văn Hoàn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn



Số: 01/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Theo đề nghị của các Thành viên HĐQT Công ty,

Hôm nay vào lúc 13h30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

\* Hội đồng Quản trị có mặt 5/5 thành viên.

1. Ông: Vũ Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.

2. Ông: Nguyễn Văn Toàn - Thành viên HĐQT.

3. Ông: Ngô Văn Hoàn - Thành viên HĐQT.

4. Ông: Trương Xuân Thành - Thành viên HĐQT.

5. Ông: Bùi Xuân Chiến - Thành viên HĐQT.

\* Ông: Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT.

\* Đại diện Ban Kiểm soát:

Ông: Phạm Văn Sơn - Trưởng ban.

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Hội đồng quản trị thống nhất kiện toàn nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, nội dung như sau:

#### **1. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Vũ Đức Dũng:**

a. HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm ngày 04/01/2022 của ông Vũ Đức Dũng về việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; lý do từ nhiệm: Thực hiện Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó Binh đoàn 12 - Tổng CTXD Trường Sơn đã giới thiệu ông Vũ Đức Dũng để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

b. Sau khi xem xét, các Thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Vũ Đức Dũng theo quy định của Điều lệ Công ty kể từ ngày 05/01/2022.

c. Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Vũ Đức Dũng:

Thành viên HĐQT tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).





## 2. HĐQT giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty:

a. Thực hiện Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó Binh đoàn 12 - Tổng CTXD Trường Sơn đã giới thiệu ông Ngô Văn Hoàn, chức vụ Thành viên HĐQT để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

b. Hội đồng quản trị giới thiệu:

+ Ông: Ngô Văn Hoàn, chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

+ Sinh ngày: 21/08/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

+ CMND số: 201831206, Ngày cấp: 29/05/2018, Nơi cấp: công an TP. Đà Nẵng.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đề HĐQT bầu giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 05/01/2022.

c. Kết quả biểu quyết bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Thành viên HĐQT tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).

## 3. Kết luận:

HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty và triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm trên của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nội dung trên.

Biểu quyết của HĐQT: 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 09 (chín) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị giữ mỗi người 01 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 03 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Trường Sơn 532./.



**CHỦ TỌA**

**Vũ Đức Dũng**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

- Nguyễn Văn Toàn:

- Ngô Văn Hoàn:

- Trương Xuân Thành:

- Bùi Xuân Chiến:

**THƯ KÝ**

**Hoàng Việt Dũng**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT**

- Phạm Văn Sơn:



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Tên tôi là: Vũ Đức Dũng, sinh: 19/9/1973.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại cuộc họp của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021, Tôi đã được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đảm nhận trọng trách đó, Tôi đã luôn chủ động điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; cũng như thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên và Đại hội đồng cổ đông giao.

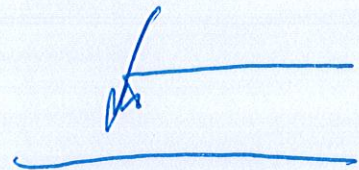
Thực hiện Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Bình đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532; trong đó Tổng công ty quyết định giới thiệu Tôi để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Tôi làm đơn này kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 để HĐQT xem xét bầu Tôi giữ chức vụ mới trong Công ty theo quy định.

Kính trình HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**Người làm đơn**



**Vũ Đức Dũng**