

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

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

Số: ~~202~~.../CV/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Quyết định số 38/QĐ-HĐQT/2015 ngày 06/7/2015 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài và Quyết định số 39/QĐ-HĐQT/2015 ngày 06/7/2015 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :
 - Ông : **ĐỖ NGUYỄN THANH**
 - Chức vụ hiện tại :
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Kế toán trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2014 – 2019
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/7/2015

2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Ông : **NGUYỄN DUY AN**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.
 - Lý do miễn nhiệm : Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/7/2015

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 38/QĐ-HĐQT/2015 ngày 06/7/2015 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và Quyết định số 39/QĐ-HĐQT/2015 về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.

- SYLL của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hương

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào giấy phép thành lập doanh nghiệp số: 0302879813 do Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/02/2003;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Để phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài;
- Xét theo đề nghị của Ông Nguyễn Duy An.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đối với Ông Nguyễn Duy An kể từ ngày 06/7/2015.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Duy An có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan cho ông Đỗ Nguyên Thanh theo quy định để ông Đỗ Nguyên Thanh tiếp tục thực hiện.

ĐIỀU 3: Ông Nguyễn Duy An và các Ông (bà) Trưởng phòng – Ban, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP. (P.HCNS)



TP. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐTXD LƯƠNG TÀI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào giấy phép thành lập doanh nghiệp số: 0302879813 do Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/02/2003;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Để phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài;
- Xét theo năng lực phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Nguyên Thanh

Sinh ngày : 25/12/1977

CMND số : 271391315 do CA Đồng Nai cấp ngày: 12/05/2015

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế; chuyên ngành: Kế toán kiểm toán; tốt nghiệp Đại học Kinh tế hệ chính quy.

Nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

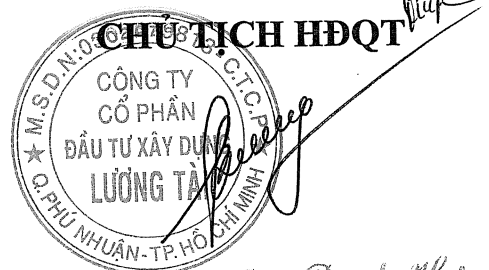
ĐIỀU 2: Ông Đỗ Nguyên Thanh có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp và thực hiện mọi công tác liên quan đến Phòng Tài chính – Kế toán, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về số liệu tài chính do mình thực hiện, chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành phòng Tài chính – Kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng được qui định tại điều lệ, qui chế của Công ty.

ĐIỀU 3: Ông Đỗ Nguyên Thanh và các Ông (bà) là thành viên Ban Tổng giám đốc, các trưởng Phòng – Ban, các cổ đông trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2015.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu VP. (P.HCNS)



Bùi Đình Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên : ĐỖ NGUYỄN THANH
- Giới tính : NAM
- Ngày sinh : 25 tháng 12 năm 1977
- Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch : VIỆT NAM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Chứng minh thư nhân dân số: 271391315 Nơi cấp: CA Đồng Nai Ngày cấp: 12/05/2015
- Điện thoại liên hệ : 0902739799
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Khoa Kế toán Kiểm toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 06/07/2015 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư Xây Dựng Lương Tài	Kế toán trưởng
Từ 06/2012 đến 10/2014	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Chuẩn A	Giám đốc Tài chính
Từ 05/2007 – 10/2011	Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
Từ 05/2005/ - 04/2007	Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai	Kế toán trưởng
Từ 03/2000 – 04/2005	Trung tâm kỹ thuật Địa chính Nhà đất Đồng Nai	Kế toán tổng hợp

13. Hành vi vi phạm pháp luật: KHÔNG

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân : KHÔNG

- Sở hữu đại diện : KHÔNG

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TP.HCM, Ngày 5 Tháng 7 năm 2015
Xác nhận tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch
CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đình Hưng

TP.HCM, Ngày 5 Tháng 7 năm 2015

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Nguyễn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

LƯƠNG TÀI

Số ~~2017~~ /CV/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

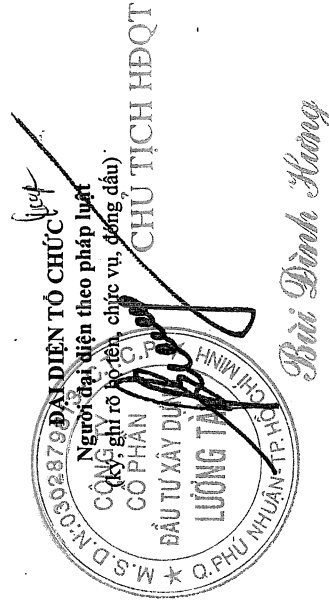
STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HG của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HG/BKDD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (mm.tt.nnnn)	Thời khóa		Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (mm.tt.nnnn)			Số	Ngày mở (mm.tt.nnnn)						
1	Đỗ Nguyễn Thanh	Nam	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Đỗ Nguyễn Thanh	Nam		271391315							06/07/2015			Áp 7, xã Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai	0902739799	08.38421029	Việt Nam	
2	Đỗ Văn Chờ	Nam			Cha		272119722	14/03/2007	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
3	Ngô Bích Dung	Nữ			Mẹ		272119721	14/03/2007	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
4	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Nữ			Vợ		271427643	15/03/2014	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
5	Thư	Nữ			Con				CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
6	Đỗ Nguyễn Thanh Thư	Nữ			Con				CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
7	Đỗ Thị Băng Trinh	Nữ			Chị ruột		271209826	13/12/2008	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
8	Đỗ Thị Băng Tuyền	Nữ			Chị ruột		271151090	13/12/2008	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
9	Đỗ Nguyễn Thủy	Nam			Anh ruột		271209827	01/08/2003	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
10	Đỗ Thị Băng Trâm	Nữ			Em ruột		271468249	25/01/2013	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
11	Đỗ Nguyễn Thương	Nữ			Em ruột		271650338	15/09/2007	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	
12	Đỗ Nguyễn Thảo	Nam			Em ruột		271827426	31/08/2007	CA Đồng Nai					Áp 7, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN			Việt Nam	

Lưu ý:

-(*) Liệt kê người có liên quan ngay sau cổ đông nội bộ có liên quan;

- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ;

- Cột 11, 12 chỉ điền đối với CDN.



Bùi Đình Hưng