

Số: 49/TB-CTY

Bến Tre, ngày 06 tháng 08 năm 2016.

THÔNG BÁO

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty



Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre ngày 31 tháng 5 năm 2016.*

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre xin thông báo về việc miễn nhiệm, bầu bổ khuyết thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trọn. Lý do: nghỉ việc, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, không thể tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Đại hội bầu ông Quách Thanh Thông (Kỹ sư xây dựng) vào thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ đến năm 2019.

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Đại hội thông qua việc ông Nguyễn Văn Ni xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát đã được Ban kiểm soát hợp chấp thuận.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Ý Nhi. Lý do: Bà Phan Ý Nhi đã được bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, không thể tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát và để tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ kế toán.

- Ban kiểm soát chỉ còn 01 thành viên, Đại hội bầu bổ khuyết 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:

+ Ông Đỗ Văn Vượng, giữ chức vụ Trưởng ban

+ Bà Phạm Thị Đạm, thành viên

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đơn vị, cá nhân có liên quan (để biết);
- Lưu TCHC.



Dinh Ngọc Vương