

Số: 229/CBTT-C&T

V/v: công bố thông tin bầu bổ sung TV HĐQT.

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2016



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)
Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3829 5488 Fax: 08 3821 1096
Sàn giao dịch: Upcom

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Hội đồng quản trị bầu Ông Lê Viết Nam giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 29/08/2016.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT:

CÔNG TY CP XD VÀ KINH DOANH VẬT TƯ



Khánh
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Lê Viết Nam giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Tổ chức bầu bổ sung Ông Lê Viết Nam tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *mm*
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH