

CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Số: *117* /CV – CT96

“ Về việc thông báo thay đổi nhân sự ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp Thành An 96 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Ngọc Huệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2013-2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2017
- Ông : Phạm Văn Lê
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2013-2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2017

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông : Võ Cửu Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Tuổi cao và sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2017

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04 NQ-HĐQT ký ngày 09/01/2017 về việc bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
HOÀNG ĐỨC TRÚC**

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm, Từ nhiệm thành viên HĐQT.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Thành an 96;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 01-2017/BB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1- Ông Võ Cửu Long - Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/01/2017.
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Huệ - Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/01/2017.
- 3- Ông Phạm Văn Lê - Giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/01/2017.

Điều 2. Các Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ CỬU LONG