

Số: 14/2017/KDM-CV

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2017

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 05/2017/KDM/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Trung Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2017

Bổ nhiệm:

- Bà : Lại Xuân Hưởng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2017-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2017/KDM/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan



GIÁM ĐỐC
Lại Xuân Hưởng

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trung Hiếu kể từ ngày 21/04/2017.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ kế toán đối với Ông Phạm Trung Hiếu theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 21/04/2017.

Ông Phạm Trung Hiếu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm đến trước ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lại Xuân Hưởng (SYLL kèm theo) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/04/2017.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Lại Xuân Hưởng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành kể từ ngày 21/04/2017.

Ông Lại Xuân Hưởng có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu từ Ông Phạm Trung Hiếu, được hưởng quyền lợi theo chính sách của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Lại Xuân Hương
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 19/04/1982
Nơi sinh : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Số CMND số : 035082000665
Điện thoại liên hệ : Nhà riêng : ; Di động: 0989269114
Trình độ chuyên môn : Cử nhân điện kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Quản lý
Quá trình công tác :



Thời gian	Chức vụ
-----------	---------

2/2008 đến 3/2016

Nhân viên công ty liên doanh sữa cô gái Hà Lan

3/2016 đến nay

Nhân viên công ty TNHH Nidec Việt Nam

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai



TRẦN QUANG HUY



LẠI XUÂN HƯỞNG

