

Số: 25/2017/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 10/05/2017, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**

- + Ông Hoàng Anh Quyết
- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ngày có hiệu lực: 10/05/2017.

- **Trường hợp miễn nhiệm**

- + Ông Hoàng Văn Ty
- + Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày có hiệu lực: 10/05/2017.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số
04/2017/NQ-HĐQT

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung số 04/2017/BBHĐQT ngày 10/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Hoàng Văn Ty.

Điều 2. Thông qua việc Ông Hoàng Văn Ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Quyết giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD

Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Hoàng Văn Ty; Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/08/1951 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh thư nhân dân: 151328854 do Công an Thái Bình cấp ngày 14/10/1997.
- Hộ khẩu thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Hoàng Anh Quyết ; Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 24/06/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh thư nhân dân: 151267228 cấp 30/6/2014 nơi cấp Thái Bình.



- Hộ khẩu thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình .

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Ty

