

Số:06/2017/KDM-CBTT

Hà Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2017

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 06/2017/KDM/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2017, 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 như sau:



1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Đối với việc bổ nhiệm thành viên HĐQT:

- Bà: Lại Thị Thùy
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2017-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28 tháng 05 năm 2017

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Đối với việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông: Lã Văn Châm
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28 tháng 05 năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2017 tại đường dẫn <http://kdcompany.com.vn> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

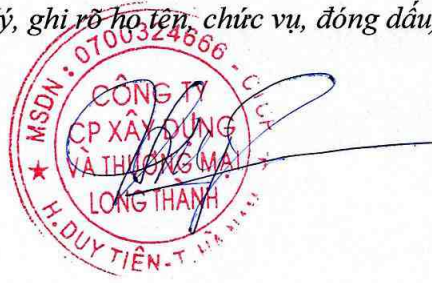
Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT và/hoặc Nghị quyết

ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



TRẦN QUANG HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 06/2017/KDM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với ông Lã Văn Châm kể từ ngày 28/05/2017 (đã có đơn xin từ nhiệm).

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lã Văn Châm theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 28/05/2017.

Ông Lã Văn Châm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm trước ngày 02 tháng 06 năm 2017.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bầu bổ sung bà Lại Thị Thùy giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 28/05/2017.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm bà Lại Thị Thùy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành kể từ ngày 28/05/2017.

Bà Lại Thị Thùy có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu từ ông Lã Văn Châm, được hưởng quyền lợi theo chính sách của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN QUANG HUY

