

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI LONG THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 07/2017/KDM-CV

Hà Nam, ngày 30 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2017/KDM/NQ-HĐQT ngày 30/05/2017 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 cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

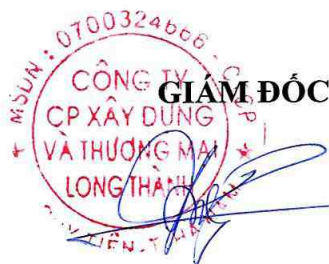
- Ông: Lại Xuân Hưởng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2017

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm ngày
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2017

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



TRẦN QUANG HUY

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 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 30 tháng 05 năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Trần Quang Huy kể từ ngày 30/05/2017.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành đối với ông Trần Quang Huy theo đơn từ nhiệm. Ông Trần Quang Huy vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lại Xuân Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành kể từ ngày 30/05/2017

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Lại Xuân Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành kể từ ngày 30/05/2017.

Điều 3: Thông qua việc chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm của ông Trần Quang Huy cho ông Lại Xuân Hưởng.

Ông Trần Quang Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và công việc cho ông Lại Xuân Hưởng kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/05/2017.

Ông Lại Xuân Hưởng được hưởng quyền lợi theo chế độ của Công ty.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số:

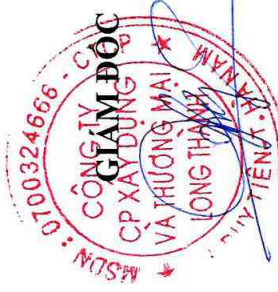
Hà Nam, ngày 30 tháng 05 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KDM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Lại Xuân Hường	Thành viên HĐQT	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	5 035082000665	6 0	7 0%	8 21/04/2017	9 9	10 0989269114
1.1	Nguyễn Thị Huân	Mẹ	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		0	0%			
1.2	Lại Thị Dung	Chị	Phước Long, Quận 9, TPHCM		0	0%			



TRẦN QUANG HUY