



Số: 24/CBTT-HPM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 số 24/NQ – ĐHĐCĐ – HPM ngày 27/04/2017 của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà Trương Thị Hải Yến

Chức vụ hiện tại: Không

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

1.2. Ông Lê Hải Đường

Chức vụ hiện tại: Không

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

2.2. Ông Đặng Công Đồng

Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

2.3. Ông Lê Thanh Hồng

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 22 /QĐ-ĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Công Đồng, ông Lê Thanh Hồng, bà Nguyễn Thị Phương Thúy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 27 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông **Đặng Công Đồng** kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017;
2. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông **Lê Thanh Hồng** kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017;
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với bà **Nguyễn Thị Phương Thúy** kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017;
4. Bổ nhiệm ông **Lê Hải Đường** giữ chức Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc kể từ ngày 27/04/2017;
5. Bổ nhiệm bổ sung bà **Trương Thị Hải Yến** giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 27/04/2017.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có tên nêu trên căn cứ Quyết định triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Người công bố thông tin (để công bố);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ PHƯƠNG