

Số: 260901/2017/CBTT -MBG

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán nhà nước*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 260901/2017 /NQ-HĐQT và Số: 260902/2017 /NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Bích
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/09/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2017

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Vân Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2017

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2017 tại trang web: maxxbau.com

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

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Số: 260901/2017 /NQ-HĐQT VÀ Số: 260902/2017 /NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin bà Nguyễn Thị Bích



CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 260901/2017 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng , Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với bà Vũ Thị Vân Anh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: 260901/2017/BB-TMVN ngày 26/09/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Bà Vũ Thị Vân Anh, kể từ ngày 26/09/2017

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty, bà Vũ Thị Vân Anh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

Chữ Tịch HĐQT



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 260902/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(V/v: bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng,
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: Số: 260901/2017/BB -TMVN ngày 26/09/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, kể từ ngày 26/09/2017.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền của bà Nguyễn Thị Bích thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty, bà Nguyễn Thị Bích và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT



PHẠM HUY THÀNH