

Số: 144 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HĐQT244 ngày 20/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Sinh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 25/4/2018. Ông Nguyễn Đức Sinh vẫn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/4/2018 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quốc Doanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty nay giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 25/4/2018.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và các Cá nhân có tên ở Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Như sau*

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT (5);
- Ban TGD, Kế toán trưởng (2);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Sinh**

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

---

*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC DOANH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/7/1967
4. Nơi sinh: Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
5. Số CMND sỡ quan: 90034614 Ngày cấp: 15/12/2012 Nơi cấp: QC PK-KQ
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Số 80, dãy A, Lô TT8, khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
8. Số điện thoại: 024 35653447
9. Địa chỉ email: doanhacc244@gmail.com
10. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/4/2018.
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 803.846 cổ phiếu, chiếm 27,33% vốn điều lệ, trong đó: Cá nhân sở hữu: 7.400 cổ phiếu và được đại diện Công ty mẹ (Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC) 796.446 cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Nụ	Số CMND: 036171000055	0	Vợ
2	Nguyễn Trường Giang	Số CMND: 017199276	0	Con đẻ
3	Nguyễn Danh Thái	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Nguyễn Quang Tâm	Số CMND: 111068138	0	Anh ruột
5	Nguyễn Thị Tâm	Số CMND: 112046176	0	Chị ruột
6	Nguyễn Thị Thu	Số CMND: 011424289	0	Em ruột

15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



Nguyễn Quốc Doanh