

Số: 216/TB- TCHC

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2018

V/v công bố thông tin
thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Trúc Thôn như sau:

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

- Mã chứng khoán: TRT
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3882.243
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Quyên – Chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố.

1. Miễn nhiệm nhân sự.

- 1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Huy Tuấn - Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Trúc Thôn nhiệm kỳ 2016 – 2020.
 - Ngày có hiệu lực: ngày 27/4/2018.
- 1.2. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Khải – Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Trúc Thôn nhiệm kỳ 2016 – 2020.
 - Ngày có hiệu lực: ngày 27/4/2018.

2. Bổ nhiệm nhân sự

- 2.1. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đỗ Tô Hiệu
 - Được bầu là Thành viên HĐQT Công ty CP Trúc Thôn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Ngày có hiệu lực: ngày 27/4/2018.

2.2. . Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Nhân

- Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Trúc Thôn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Ngày có hiệu lực: ngày 27/4/2018.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng./ *ok*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018