

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 309/2018/NQ – HĐQT ngày 30/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Đào Thị Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 31/05/2018

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**



**Phạm Thị Nguyệt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Số: 309.../2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30.../...5.../2018;
- Xét tình hình thực tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính kế toán, và Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đối với bà Đào Thị Thanh, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Bà Đào Thị Thanh có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc Phó Tổng Giám đốc cho người kế nhiệm theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

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

**Điều 3.** Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và bà Đào Thị Thanh có trách nhiệm thi hành quyết định này. *lu*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT *lu*  
  
Nguyễn Phúc Long