

Số: 12 /TB-CTY

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty công ty cổ phần Trường Sơn 532:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông: | Vũ Đức Dũng |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Giám đốc Công ty, người đại diện Pháp luật |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 05/01/2022 |

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Ông (bà): | Nguyễn Văn Toàn |
| - Không còn đảm nhận chức vụ: | Giám đốc Công ty |
| - Lý do miễn nhiệm: | Luân chuyển vị trí |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 05/01/2022 |

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông (bà): | Trương Xuân Thành |
| - Không còn đảm nhận chức vụ: | Phó Giám đốc Công ty |
| - Lý do miễn nhiệm: | Luân chuyển vị trí |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 05/01/2022 |

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoàng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc
của Công ty cổ phần Trường Sơn 532

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 05/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty) như sau:

1.1. Miễn nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty:

a. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn.

b. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Hoàn.

c. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trương Xuân Thành.

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Đức Dũng:

Sinh ngày: 19/09/1973, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 201712983, Ngày cấp: 20/7/2012, Nơi cấp: CATP. Đà Nẵng.

Hộ khẩu thường trú: phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hoàn

Số: 02/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ;

Theo đề nghị của các Thành viên HĐQT Công ty,

Hôm nay vào lúc 15h00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Hội đồng Quản trị có mặt 5/5 thành viên.

1. Ông: Ngô Văn Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.

2. Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT.

3. Ông: Nguyễn Văn Toàn - Thành viên HĐQT.

4. Ông: Trương Xuân Thành - Thành viên HĐQT.

5. Ông: Bùi Xuân Chiến - Thành viên HĐQT.

* Ông: Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT.

* Đại diện Ban Kiểm soát:

Ông: Phạm Văn Sơn - Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị thống nhất kiện toàn lại nhân sự Ban giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532; nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty:

Căn cứ Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ và Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời thực hiện theo Điều lệ, Quy chế của Công ty. HĐQT Công ty đề nghị miễn nhiệm các chức vụ:

a. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn:

+ Sinh ngày: 06/02/1975, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.



+ CMND số: 231161117, Ngày cấp: 12/6/2019, Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.
+ Hộ khẩu thường trú: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Toàn đã có Đơn từ nhiệm ngày 04/01/2022 gửi HĐQT Công ty về việc xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Trường Sơn 532 để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung thuộc Tổng CTXD Trường Sơn (theo Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ).

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 05/01/2022.

b. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Hoàn:

+ Sinh ngày: 21/08/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

+ CMND số: 201831206, Ngày cấp: 29/05/2018, Nơi cấp: công an TP. Đà Nẵng.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Lý do miễn nhiệm: HĐQT Công ty đã bầu ông Ngô Văn Hoàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; để Chủ tịch HĐQT có thời gian dành cho công việc theo chức vụ mới đảm nhận.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 05/01/2022.

c. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trương Xuân Thành:

+ Sinh ngày: 09/10/1976, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

+ CMND số: 201802317, Ngày cấp: 29/12/2016, Nơi cấp: Công an TP. Đà Nẵng.

+ Hộ khẩu thường trú: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Lý do miễn nhiệm: Thực hiện Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ; trong đó: điều động bổ nhiệm ông Trương Xuân Thành đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung thuộc Tổng CTXD Trường Sơn.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 05/01/2022.

d. Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ trên đối với ông Nguyễn Văn Toàn, ông Ngô Văn Hoàn, ông Trương Xuân Thành.

Thành viên HĐQT tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).

2. HĐQT giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Giám đốc Công ty:

Thực hiện Quyết nghị ngày 31/12/2021 của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và thực hiện theo Điều lệ, Quy chế của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Trường Sơn 532.



Hội đồng quản trị giới thiệu:

- + Ông: Vũ Đức Dũng, chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- + Sinh ngày: 19/09/1973, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- + CMND số: 201712983, Ngày cấp: 20/7/2012, Nơi cấp: công an TP. Đà Nẵng.
- + Hộ khẩu thường trú: phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đề HĐQT bầu giữ chức vụ: Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 kể từ ngày 05/01/2022.

* Kết quả biểu quyết:

Thành viên HĐQT tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).

3. Kết luận:

HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ của Ban giám đốc Công ty và triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm trên của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất tất cả các nội dung trên.

Biểu quyết của HĐQT: 5/5 (đạt tỉ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 09 (chín) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị giữ mỗi người 01 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 03 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Trường Sơn 532./.



CHỦ TỌA

Ngô Văn Hoàn

THƯ KÝ

Hoàng Việt Dũng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Vũ Đức Dũng:

- Nguyễn Văn Toàn:

- Trương Xuân Thành:

- Bùi Xuân Chiến:

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

- Phạm Văn Sơn:

TRƯỜNG SƠN

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Tên tôi là: Nguyễn Văn Toàn, sinh: 06/02/1975.

Chức vụ: Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Tại cuộc họp của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021, Tôi đã được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Với nhiệm vụ được giao, Tôi đã luôn cố gắng để điều hành hoạt động SXKD, XĐĐV, ... của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ.

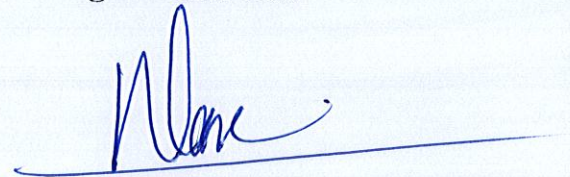
Thực hiện Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ; trong đó Tổng công ty điều động Tôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD Trường Sơn. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Tôi làm đơn này kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 để đảm nhiệm chức vụ mới theo quy định.

Kính trình HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Người làm đơn



Nguyễn Văn Toàn