

Số: 310/CPĐT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 12 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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Hồ Y Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2022

2. Ông: Lương Vĩnh Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Trịnh Quang Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2022

2. Bà: Nguyễn Thị Thúy Vy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn <http://congtrinhdothicantho.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022 của ĐHĐCBT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III).

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Lê Thanh Hiếu

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản, kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tổ chức vào ngày 22/12/2022 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.172.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.3437 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện biểu quyết thông qua các tờ trình sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.172.300, chiếm 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu biểu quyết tán thành 5.172.300, chiếm 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
NGUYỄN HỒ Y PHỤNG	5.169.000	99,9362%
2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
LƯƠNG VĨNH PHÚC	5.169.000	99,9362%

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2022, ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website (thay Thông báo);
- Lưu VT; TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Lưu Việt Chiến

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2022
Cần Thơ, day month year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Hồ Y Phụng

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/7/1993

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hậu Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 092193013360

Ngày cấp/Date of issue 14/8/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 72/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

9/ Số điện/Telephone number: 0939.912.928

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenhoyphung@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ:Không..... chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

Họ và tên chồng: Tô Vũ Nhân, sinh năm 1991

Họ và tên con ruột: Tô Ngọc Hà, sinh năm 2022

Họ và tên mẹ ruột: Hồ Thị Thanh Ngân, sinh năm 1958

Họ và tên bố chồng: Tô Huyền Mãnh, sinh năm 1964

Họ và tên mẹ chồng: Võ Ngọc Liễu, sinh năm 1964

Họ và tên chị ruột: Nguyễn Hồ Dạ Tuyên, sinh năm 1985

Họ và tên chị ruột: Nguyễn Hồ Ngọc Giao, sinh năm 1988

Họ và tên anh rể: Trần Văn Nhó, sinh năm 1987

Họ và tên anh rể: Nguyễn Phạm Duy, sinh năm 1983

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*


18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Hồ Ý Phụng

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP Cần Thơ, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LƯƠNG VĨNH PHÚC**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/01/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần
Thơ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 092078003612

Ngày cấp/Date of issue 12/02/2022, Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC
về Trật Tự Xã Hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 52/2 đường Nguyễn Văn Cừ, phường
An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9/ Số điện/Telephone number: 0918 026477

10/ Địa chỉ email/Email: phuc026477@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to
information disclosure rules: Công Ty Cổ Phần Đô Thị Cần Thơ

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position

in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: không*

14/ Số CP nắm giữ: không chiếm% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

- *Họ và tên vợ: Lu Nguyễn Minh Thu, sinh năm 1979*

- *Họ và tên con ruột: Lương Ngọc Thúy Anh, sinh năm 2005*

- *Họ và tên con ruột: Lương Ngọc Quỳnh Anh, sinh năm 2013*

- *Họ và tên Ba ruột: Lương Văn Vĩnh, sinh năm 1948*

- *Họ và tên Mẹ ruột: Đinh Thị Nhàn, sinh năm 1951*

- *Họ và tên em ruột: Hồ Thanh Thanh, sinh năm 1985*

- *Họ và tên Ba vợ: Lu Minh Hùng, sinh năm 1954*

- *Họ và tên Mẹ vợ: Nguyễn Kim Thảo, sinh năm 1953*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

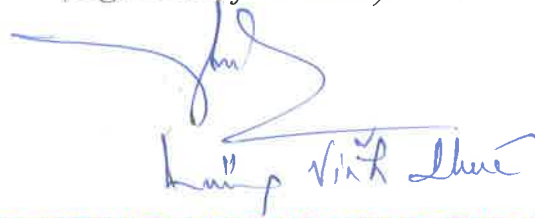
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Lương Văn Vĩnh