

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CÔNG TY CP TRAENCO**

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

Số: 33 /Traenco - NS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần TRAENCO như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/02/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ngô Văn Long
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh CTCP TRAENCO – Trung tâm Phát triển việc làm Phía Nam HITECO.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/02/2022

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03\_CBTT/SGDCK).

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dặng Tử Hoàng*

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CÔNG TY CP TRAENCO**

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

Số: 34 /Traenco - NS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công cổ phần TRAENCO như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Hồng Chuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Thị trường và Hồ sơ xuất cảnh Chi nhánh CTCP TRAENCO
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/02/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: .....
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK)  
List of related persons (Form 03\_CBT/SGDCK).



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đặng Lưu Hoàng**



**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CÔNG TY CP TRAENCO**

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

Số: 35 /Traenco -NS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần TRAENCO như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Thùy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh CTCP TRAENCO – Trung tâm phát triển việc làm Phía Nam HITECO.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/02/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: .....
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)  
List of related persons (Form 03\_CBTT/SGDCK).

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dặng Tử Hoàng*

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Căn cứ Biên bản số: 08 /BB-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.

Theo đề nghị của Ban quản lý Công ty.

**I. Thời gian họp:**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2022 tại Phòng họp Công ty, số 46 Võ Thị Sáu - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

**II/ Thành phần họp kiểm phiếu biểu quyết: gồm có**

- 1/ Ông Bùi Hồng Quân : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
2/ Bà Ngô Kim Cúc : Thư ký HĐQT

**III. Nội dung:**

Thực hiện Quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TRAENCO.

\* Sau khi tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng phiếu biểu quyết về việc: **Xin ý kiến biểu quyết về các nội dung họp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2022.**

\* Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 05 phiếu.

- Trong đó: - Số phiếu biểu quyết thu về : 05 phiếu  
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

**III. Nội dung:** Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 (kèm theo bản dự thảo).

- Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 19/04/2022.

- Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 10/02/2022 về phương án tổ chức, nhân sự Chi nhánh Công ty CP TRAENCO – Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO

- Công văn số 406/CV-TRALECEX ngày 20/12/2021 v/v đề nghị xin miễn tiền mượn văn phòng số 403-405 đường Giải phóng – Q.Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

**1. Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2022 (kèm theo bản báo cáo của Ban quản lý và tài liệu bổ sung thuyết minh giải trình chi tiết kết quả kinh doanh năm 2021).**





Kết quả thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

## **2. Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và phương án tổ chức, nhân sự Chi nhánh Công ty CP TRAENCO – Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO.**

### **2.1 Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP TRAENCO tổ chức vào ngày 19/04/2022.**

Giao Ban quản lý chuẩn bị các tài liệu văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để HĐQT xem xét phê duyệt theo thủ tục và thực hiện theo đúng quy định của Luật và điều lệ Công ty.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 5/5 (100%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 0 (%)

### **2.2 Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 10/02/2022 về phương án tổ chức, nhân sự Chi nhánh Công ty CP TRAENCO – Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO.**

#### **2.2.1 Về tổ chức:** giữ nguyên mô hình hiện trạng của Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

#### **2.2.2 Về nhân sự:**

**a.** Cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP TRAENCO - Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Ngô Văn Long.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 5/5 (100%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 0 (%)

**b.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP TRAENCO.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

c. Bổ nhiệm Bà Tạ Thị Lụa giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP TRAENCO - Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

d. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh - Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

### 2.2.3 Về việc thực hiện nội dung biên bản số 05/BB-HĐQT

Căn cứ biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 27/01/2022 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP TRAENCO - Trung tâm phát triển nhân lực HITECO, Ban quản lý sẽ tổ chức thực hiện sau khi đã nhận được kết quả bàn giao của Trung tâm PTVL Phía Nam HITECO theo nội dung tại mục II.2.1 và II.2.2.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 5/5 (100%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 0 (%)

3. Công văn số 406/CV-TRALECEX ngày 20/12/2021 v/v đề nghị xin miễn tiền mượn văn phòng số 403-405 đường Giải phóng – Q.Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Giao Ban Điều hành quyết định đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ, quy chế tài chính của Công ty và kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ phê duyệt.

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 4/5 (80%)
- + Không đồng ý: 0 (%)
- + Ý kiến khác: 1/5 (20%)

4. 3. Toàn bộ nội dung nghị quyết trên đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco biểu quyết thông qua 5/5 (đạt 100%), giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phối hợp TGD tổ chức thực hiện./.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21/02/2022./.

THƯ KÝ



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

