

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: 51 /Traenco - NS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 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 16/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 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.: Ngô Văn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2022

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bùi Hồng Quân
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/03/2022

***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_CBTT/SGDCK)

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Liễu Hoàng

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

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

Căn cứ Biên bản số: 15. /BB-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.

I. Thời gian họp:

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại Phòng họp Công ty, số 46 Võ Thị Sáu - Phường Thanh Nhân - 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 việc xin từ chức Chủ tịch HĐQT và đề nghị bổ nhiệm người thay thế.**

* 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:

- Xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Hồng Quân.

- Đề nghị bổ nhiệm ông Ngô Văn Long – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

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

1. Xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Hồng Quân.

Kết quả thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

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



Các thành viên HĐQT thống nhất đồng ý 5/5 (đạt 100%) với đề nghị xin từ chức Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Hồng Quân với hình thức biểu quyết bằng Phiếu.

2. Đề nghị bổ nhiệm ông Ngô Văn Long – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua:

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

Như vậy, các thành viên HĐQT thống nhất đồng ý 5/5 (đạt 100%) với đề nghị bổ nhiệm ông Ngô Văn Long làm Chủ tịch HĐQT với hình thức biểu quyết bằng Phiếu.

Toàn bộ nội dung trên đã được các thành viên HĐQT Công ty biểu quyết thông qua 5/5 (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 15/03/2022./.

THƯ KÝ



Ngô Kim Cúc

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
GÔNG TY
CỔ PHẦN
TRAENCO
TP. HÀ NỘI

Bùi Hồng Quân

