

Số: 10/2022/TV6/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường (Giám đốc- người đại diện theo pháp luật)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi Giám đốc công ty.

Trước thay đổi:

Giám đốc: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Sinh ngày: 19/03/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Sau thay đổi:

Giám đốc: NGUYỄN VĂN LÝ

Sinh ngày: 23/02/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030089020556

Ngày cấp: 16/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:

<http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

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

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Số: 09/2022/LH/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG;
- Xét tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG kể từ ngày 15/09/2022

Điều 2: Bổ nhiệm ông NGUYỄN VĂN LÝ giữ chức vụ Giám đốc công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG kể từ ngày 15/09/2022

Điều 3: Thay đổi giám đốc- người đại diện pháp luật của công ty:

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Đại diện trước thay đổi:

Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/03/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: nhà số 20, ngách 119/48 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: nhà số 20, ngách 119/48 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Đại diện sau thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN LÝ Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 23/02/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030089020556

Ngày cấp: 16/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội



Địa chỉ thường trú: Lương Quan, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương

Địa chỉ liên lạc: Lương Quan, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương

Điều 4. Giao Ông Song Tao chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.



SONG TAO



Số: 09 /2022/LH/BB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("HĐQT").

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp:

Ông Song Tao – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Hoài Thu

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông Song Tao – Chủ tọa

Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên Đoàn chủ tọa

Bà Lê Quỳnh Ngân – Thành viên Đoàn chủ tọa

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III- Kết quả biểu quyết:

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty, cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty với số phiếu bầu 3/3, tương ứng 100% tán thành.

IV- Vấn đề được thông qua

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG kể từ ngày 15/09/2022

2. Bổ nhiệm ông NGUYỄN VĂN LÝ giữ chức vụ Giám đốc công ty CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG kể từ ngày 15/09/2022



3. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Đại diện trước thay đổi:

Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/03/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012784939

Ngày cấp: 06/02/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: nhà số 20, ngách 119/48 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: nhà số 20, ngách 119/48 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Đại diện sau thay đổi:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): NGUYỄN VĂN LÝ Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 23/02/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030089020556

Ngày cấp: 16/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Lương Quan, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương

Địa chỉ liên lạc: Lương Quan, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương



2. Ủy quyền thi hành.

Giao ông Song Tao - chủ tịch Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có liên quan

THƯ KÝ

TRẦN THỊ HOÀI THU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SONG TAO