

Số: 02/CBTT-CT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông.



- Đơn vị: **Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế**
- Trụ sở chính: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại : 0234.3812849; Fax: 0234.3823486;

- Email : hc@xdgt-tth.com.vn

- Mã chứng khoán : GTH (UPCoM)

- Người công bố : Ông: Nguyễn Đăng Bảo - Tổng Giám đốc.

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế thông báo về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Nhật giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 15/02/2023.

Ông: Nguyễn Thanh Nhật thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/02/2023.

Ngày đăng thông tin: **15/02/2023** tại địa chỉ: **www.xdgt-tth.com.vn**

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐĂNG BẢO

Số: 02/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

- Thống nhất bổ nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Nhật - giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 15/02/2023.

Điều II. Quyền hạn và nghĩa vụ:

- Ông Nguyễn Thanh Nhật thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế và pháp luật Nhà nước.

Điều III. Hiệu lực:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TH.



ĐẶNG QUÝ

Số: 03/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Thanh Nhật**.

- Sinh năm: 1984.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Chỗ ở hiện nay: Số 14/35, đường Trần Văn Kỹ, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giữ chức: Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 15/02/2023.

Điều 2: Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn.

- Được thực hiện theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Thanh Nhật** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUÝ