

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY
TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: **104**/CBTT-TDC

TP Thủ Đức, ngày 03 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 102/NQ-TDC-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Chu Văn Lượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Quyền Giám đốc công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Giám đốc công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *03/02/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2023 tại đường dẫn: [betongthuduc.com/quan hệ cổ đồng/tin doanh nghiệp công bố](http://betongthuduc.com/quan-hệ-cổ-đồng/tin-doanh-nghiệp-công-bố)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chu Văn Lượng

Số: 102/NQ-TDC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Chu Văn Lượng, sinh ngày 26/09/1978, CCCD số 035078003141 ngày cấp 11/06/2022, nơi cấp Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ thường trú số nhà 335/8/5 đường Nguyễn Thị Kiều, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP HCM

. Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

. Giữ chức vụ Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức.

. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan và ông Chu Văn Lượng căn cứ Nghị quyết thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐỖ CHÍ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Lưu TP/HC, HĐQT.