

Số: 244 /CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

V/v: Thay đổi người nội bộ (thành viên
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán: TVH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
- Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Điện thoại cơ quan: 024.37545293
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải công bố thông tin thay đổi người nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Ngày Bầu/ Bổ nhiệm
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Bầu/ Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028			
-	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		26/04/2023
-	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên HĐQT		26/04/2023
-	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên HĐQT		26/04/2023
-	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên HĐQT		26/04/2023



TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Ngày Bầu/Bổ nhiệm
-	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT		26/04/2023
II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Miễn nhiệm			
-	Ông Hoàng Văn Dũng	Thành viên BKS	26/04/2023	
-	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên BKS	26/04/2023	
2	Bầu/Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			
-	Bà Đoàn Thị Như Ý	Trưởng BKS chuyên trách		26/04/2023
-	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên BKS		26/04/2023
-	Ông Lê Quang Thành	Thành viên BKS		26/04/2023

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Biên bản họp số 236/BB-HĐQT và nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 237/BB-BKS ngày 26/04/2023 của Ban kiểm soát.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty

Thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách**
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quyết định số: 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 236/BB-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Phạm Trung Kiên**, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 2. Ông **Phạm Trung Kiên** được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Điều lệ, quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và ông **Phạm Trung Kiên** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Hải Thanh

Số: 236 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- **Tên đơn vị:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- **Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2021.

II. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) nhiệm kỳ 2023-2028; Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

III. Thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** từ 11 giờ 30 phút, ngày 26/04/2023.

2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty tại Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn/ đại diện sở hữu	Có/ vắng mặt
I	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT	29,26%	Có mặt
	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		29,00%	
	- Sở hữu cá nhân		0,26%	
2	Lê Hữu Quảng	Thành viên HĐQT	20,14%	Có mặt
	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		20,00%	

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn/ đại diện sở hữu	Có/ vắng mặt
	- Sở hữu cá nhân		0,14%	
3	Lê Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	0,27%	Có mặt
4	Đình Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	0,36%	Có mặt
5	Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT	0,53%	Có mặt
II	Thư ký cuộc họp			
1	Dương Thị Thanh Huyền	Người Quản trị kiêm Thư ký Công ty	0,32%	Có mặt

- Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 05/05 thành viên.

- Tổng số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

- Tổng số thành viên ủy quyền: 0 thành viên.

- Tổng số phiếu biểu quyết các thành viên tham dự họp: 05 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hội đồng quản trị công ty.

- Cách thức dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty có quyền biểu quyết tham dự.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp báo cáo Hội nghị những nội dung sau:

1.1 Căn cứ thực hiện:

- Các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Tiêu chuẩn đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các điều kiện về ứng cử, đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2023-2028;

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/4/2023 và số 154/HHVN-TCNS ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ Công ty CMB) gửi Người đại diện phần vốn của VIMC tại Công ty CMB về việc công tác cán bộ.



1.2 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028

a. Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử: Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất 5/5 (đạt 100%) đề cử ông Phạm Trung Kiên, thành viên HĐQT để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028

b. Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Tấn Đạt Chức vụ: Trưởng ban

- Ông Đinh Văn Ngọc Chức vụ: Thành viên

c. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu đồng ý bầu Ông Phạm Trung Kiên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

1.3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Trên cơ sở kết quả bình bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời căn cứ vào yêu cầu công tác của các thành viên HĐQT, Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (có dự thảo chi tiết kèm theo).

2. Hội đồng quản trị biểu quyết

2.1 Bầu Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023.

2.2. Thống nhất nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2 Giao ông Trần Hải Thanh, thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị kí Nghị quyết của HĐQT về nội dung bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất 5/5 thành viên (đạt 100%) về các nội dung đã nêu trên, không có ý kiến khác.

Biên bản này lập thành 02 bản gốc, 01 bản lưu tại HĐQT, 01 bản giao Phòng Tổ chức hành chính lưu. Thư kí Công ty sao gửi: Ban kiểm soát, các thành viên dự họp, Ban điều hành để tổ chức thực hiện.



Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÍ

Bà Dương Thị Thanh Huyền

CHỦ TRÌ



Ông Phạm Trung Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Lê Hữu Quảng

- Ông Trần Hải Thanh

- Ông Lê Tấn Đạt

- Ông Đinh Văn Ngọc



Số: 237/BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- **Tên đơn vị:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- **Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2021.

II. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp Ban kiểm soát

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** từ 11 giờ 45 phút, ngày 26/04/2023.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty tại Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Bà: Đoàn Thị Như Ý Chức vụ: Thành viên BKS.
- Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung Chức vụ: Thành viên BKS.
- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Thành viên BKS.

Tổng số thành viên BKS dự họp: 03/03 thành viên.

- Tổng số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.
- Tổng số thành viên ủy quyền: 0 thành viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết các thành viên tham dự họp: 03 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Ban kiểm soát công ty.
- Cách thức dự họp: Các thành viên Ban kiểm soát có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty có quyền biểu quyết tham dự.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Đoàn Thị Như Ý, thành viên Ban kiểm soát báo cáo Hội nghị những nội dung sau:

1.1 Căn cứ thực hiện:

- Các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát; Tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát, các điều kiện về ứng cử, đề cử chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Văn bản số 153/HHVN-TCNS ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ Công ty CMB) gửi Đại hội cổ đông và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS CMB.

1.2 Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028

a. Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử: Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận, thống nhất 3/3 (đạt 100%) đề cử bà Đoàn Thị Như Ý, thành viên Ban kiểm soát để bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung Chức vụ: Trưởng ban

- Ông Lê Quang Thành Chức vụ: Thành viên

c. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu đồng ý bầu bà Đoàn Thị Như Ý giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).



Chữ ký
Thùy

2. Ban kiểm soát biểu quyết:

Ban Kiểm soát thống nhất biểu quyết Bà bà Đoàn Thị Như Ý, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023.

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất 3/3 thành viên (đạt 100%) về các nội dung đã nêu trên, không có ý kiến khác.

Biên bản này lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị và 01 bản giao Phòng Tổ chức hành chính lưu. Phòng TCHC sao gửi: các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành để tổ chức thực hiện.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS

Đoàn Thị Như Ý

Thành viên BKS

Nguyễn Ngọc Thùy Dung

Thành viên BKS

Lê Quang Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

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

Số: 245 /CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự
(Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ
2023-2028)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 236/BB-HĐQT và Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Biên bản họp số 237/BB-BKS ngày 26/4/2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. TRƯỜNG HỢP BẦU/BỔ NHIỆM:

1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

1.1.1 Ông: Phạm Trung Kiên

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023



1.1.2 Ông: Lê Hữu Quảng

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.1.3 Ông: Đinh Văn Ngọc

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.1.4 Ông: Lê Tấn Đạt

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.1.5 Ông: Trần Hải Thanh

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.2 BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

1.2.1 Bà: Đoàn Thị Như Ý

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023



1.2.2 Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

1.2.3 Ông: Lê Quang Thành

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

2.1 BAN KIỂM SOÁT

2.1.1 Ông: Hoàng Văn Dũng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023.

2.1.2 Ông: Nguyễn Quang Hưng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023.

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 235/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Biên bản họp số 236/BB-HĐQT và nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 237/BB-BKS ngày 26/04/2023 của Ban kiểm soát.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC

Thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng

