

Số: 285/TB - CTCP

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
 - Mã chứng khoán: TA9
 - Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0236.3615.333
 - Fax: 0236.3615.334
- Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thông báo danh sách dự kiến nhân sự đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2022 tại Website www.thanhan96.vn

Tài liệu đính kèm thông báo:

Nghị quyết số: 11/NQ/HĐQT ngày 17/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T02

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Trúc

Số : 1.A.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 17/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua văn bản đề cử nhân sự của cổ đông đại diện vốn Nhà nước về việc đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028, để trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028, danh sách theo phụ lục số 01.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP
THÀNH AN
96
Phan Xuân Bằng



PHỤ LỤC 01

Danh sách dự kiến nhân sự đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023-2028

1. Nhân sự dự kiến bầu HĐQT:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Chức danh dự kiến bầu
1	Phan Xuân Bằng	1970	Thành viên HĐQT
2	Hoàng Đức Trúc	1967	Thành viên HĐQT
3	Đặng Đình Khiêm	1979	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Thị Thu Hương	1977	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Xuân Hà	1958	Thành viên HĐQT độc lập

2. Nhân sự dự kiến bầu BKS:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Chức danh dự kiến bầu
1	Trần Thị Diệu Thúy	1977	Thành viên BKS
2	Lâm Văn Công	1973	Thành viên BKS
3	Mai Tố Loan	1978	Thành viên BKS

[Handwritten signature]