

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 20...../2024/TTA/TB

Yên Bái, ngày 17 tháng 01 năm 2024
Yen Bai, January 17th 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16.01/2024/TTA/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024, của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

Based on Board Resolution No. 16.01/2024/TTA/NQ-HĐQT dated 16/01/2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment, we would like to announce the change in personnel of Truong Thanh Development and Construction Investment as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN DUY HÙNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 – 2023/ CEO, term 2018 – 2023.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2028/ CEO, term 2024 – 2028.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn/> This information was published on the company's website on 17/01/2024, as in the link <http://www.truongthanhgroup.com.vn.>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/ *Board Resolution.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



Nguyễn Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

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

Số: 16.01/2024./TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v. Thuê và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 01 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Hưng vào chức vụ: Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, nhiệm kỳ 2024 – 2028. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin về Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Duy Hưng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/01/1974
- Nơi sinh: Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định
- Số CCCD: 036074022121 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành về trật tự xã hội
- Trình độ học vấn chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh
- Kinh nghiệm và quá trình công tác:

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 – 08/2020	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành	Phó Giám đốc
08/2020 – 04/2023	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành	Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
04/2023 – nay	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành	Tổng giám đốc



Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2028 tiếp tục là Người phụ trách quản trị Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán các điều khoản, ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 và thực hiện các công việc khác có liên quan tới các nội dung trên, đảm bảo việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đồng thời phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc, nghĩa vụ pháp lý với các cơ quan Nhà nước và các đối tác, có liên quan tới việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2028, bao gồm cả việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Tổng Giám đốc và những phòng/ban/bộ phận/đơn vị/cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Duy Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc

