

Số: 18/2024/TB - BDH

TP. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm

#### Bà Nguyễn Thị Minh Hải

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022 – 2027).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2024 tại đường dẫn [www.nagecco.com](http://www.nagecco.com)

Người đại diện theo pháp luật

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm
- Bản cung cấp thông tin



NGUYỄN VĂN VINH

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2024 ngày 14/10/2024 của HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hải giữ chức vụ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 16/10/2024.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027).

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty có trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng lương, phụ cấp chức vụ theo quyết định của Hội đồng quản trị từ ngày 16/10/2024.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Nguyên Ân**

**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1986

4/ Nơi sinh: TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 066186001685

Ngày cấp: 16/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 104E Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0972890620

10/ Địa chỉ email: hai.nguyen@nagecco.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: Không, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date of	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Minh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	Người nội bộ	CCCD	066186001685	16/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	16/10/2024			
1.01		Phan Thanh Huy Đức			Chồng	CCCD	079083029663	24/09/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	16/10/2024			
1.02		Nguyễn Thị Hảo			Mẹ đẻ	CCCD	042162006392	08/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	16/10/2024			
1.03		Nguyễn Xuân Đường			Bố đẻ	CCCD	042060010110	08/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	16/10/2024			
1.04		Trần Thị Thèm			Mẹ chồng	CCCD	034147001680	20/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	16/10/2024			

1.05	Phan Nguyễn Thủy Trúc												0	0	16/10/2024		
1.06	Phan Minh Quân						-						0	0	16/10/2024		
1.07	Nguyễn Thị Ngọc Trang						CCCD	066189002814	19/04/2021				0	0	16/10/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	
1.08	Đỗ Quốc Khiêm						CCCD	034088012487	10/05/2021				0	0	16/10/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	
1.09	Nguyễn Đức Hoàng						CCCD	066095021499	08/07/2021				0	0	16/10/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI/**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Minh Hải