

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Số: **481** / CTCP397-TCLĐ

V/v thay đổi nhân sự

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

Đông Triều, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 của Công ty cổ phần 397.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trần Văn Kiên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ thuộc Công ty cổ phần 397.

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/3/2024

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.

*Am*



**GIÁM ĐỐC**

**Kiều Văn Sính**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 03/2024/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn thông qua thông qua công tác cán bộ.

1. Đồng chí Trung tá Trần Văn Kiên - SHSQ: 08 008 304

Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.

2. Đồng chí Thiếu tá Phan Nhật Tùng - SHSQ: 16 008 154

Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Công ty.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.



Đỗ Đình Kỳ

Số: 476/QĐĐ-CTCP397

Đông Triều, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;  
Căn cứ Quy chế số 815-QC/ĐU ngày 26/7/2023 của Đảng ủy Tổng công ty về Lãnh đạo công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc;  
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 397;  
Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 ngày 26/02/2024 về công tác nhân sự cán bộ;  
Căn cứ công văn số: 978-CV/ĐU ngày 19/3/2024 của Đảng ủy Tổng công ty và công văn số: 2139/ĐB-CT ngày 19/3/2024 của Tổng công ty Đông Bắc về thực hiện Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí:

**Trung tá Trần Văn Kiên SH: 08 008 304**

Cán bộ Công ty cổ phần 397, Tổng công ty Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc, Công ty cổ phần 397, Tổng công ty Đông Bắc.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty cổ phần 397, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Trần Văn Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Chính trị TCT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT (t/hiện);
- Phòng CT, TCLĐ (t/hiện);
- Đơn vị/cá nhân tại điều 1;
- Lưu: VT, CT. P11.

*ĐKK*



**Đại tá Đỗ Đình Kỳ**