

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số 01./ TB-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

- Mã chứng khoán: AG1

- Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (028) 38 940 914
668

Fax: (028) 38 941

2. Nội dung thông tin công bố:

- Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/04/2024 về việc thay bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2024 tại đường dẫn <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>

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:

Nghị quyết số ngày
28/03/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Trần Doãn Thoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Điều 2: Ông Trần Doãn Thoan được hưởng các khoản lương, phụ cấp và thù lao theo tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2024 đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, P.TCKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan