

Số: 46/HĐQT - Cty 471

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471.
- Mã chứng khoán: C71.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.842.356 – Fax: 02383.848.964

2. Nội dung công bố:

Căn cứ biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát ngày 03 tháng 04 năm 2017, chúng tôi xin công bố thông tin:

- Ông Lê Thái Quang Hào thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng phòng tài chính kế toán;

- Ông Lê Thái Quang Hào được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán;

- Thay đổi các chức danh: từ Giám đốc thành Tổng giám đốc, Phó giám đốc thành Phó tổng giám đốc;

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị;

- Chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 ngày 15/06/2017 và giao cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 trước ngày 01/07/2017.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ

Số: 42/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp ngày 27 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Lê Thái Quang Hào thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần 471.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Lê Thái Quang Hào giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần 471.

Điều 4: Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Thư ký công ty.

Điều 5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Như Huy giữ chức vụ Thư ký công ty.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi chức danh:

- Từ Giám đốc thành Tổng giám đốc;
- Từ Phó Giám đốc thành Phó tổng giám đốc.

Điều 7: Ngày chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 15/06/2017 và giao cho Ban giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức trước ngày 01/07/2017.

Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng, ban điều hành, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần 471 và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Công đoàn, ĐTN
- Lưu: TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ