

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HUNG PHÚ

Số: 333./CTCP-TCKT
Về việc thay đổi Tổng giám đốc

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

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

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Trụ sở chính: 168 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38941228

Fax: 028.38941688

Mã cổ phiếu: HPU

Sàn giao dịch: UpCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Tăng Hùng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Kim Quỳnh theo Quyết định số: 331/QĐ-CTCP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Lê Đức Khiêm làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 01/10/2019 theo Quyết định số: 332/QĐ-CTCP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết như file đính kèm).

Nội dung thay đổi này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Thông tin này đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty vào ngày 28/9/2019, tại đường dẫn <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>.

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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, M02.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Quỳnh

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

Số: ~~334~~ /TB-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~28~~ tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-CTCP và quyết định số 332/QĐ-CTCP ngày 26/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Hưng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP 28 Hưng Phú như sau:

1. Ông: Trần Kim Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc công ty

- Lý do miễn nhiệm: Vì có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu 12 tháng từ ngày 01/9/2019

- Ngày bắt đầu có hiệu: 01/10/2019

2. Ông Lê Đức Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2019 đến khi có quyết định thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Quỳnh



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5 (NĂM 2019)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP 28 Hưng Phú được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 18/4/2019;
- Căn cứ thông báo mời họp số 05 ngày 8 tháng 9 năm 2019

Hôm nay, ngày 10/9/2019, Hội đồng quản trị công ty họp phiên thứ 5 vào lúc 15h00 dưới sự chủ tọa của ông Bùi Văn Bắc – Chủ tịch HĐQT

I. THÀNH PHẦN GỒM:

- Ông: Bùi Văn Bắc- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông: Trần Kim Quỳnh – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Sỹ Nam - Thư ký

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại chi nhánh công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 tại Hà Nội, số 14 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

III NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Hội đồng thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Đức Khiêm là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Trần Kim Quỳnh

Họ và tên: Ông Lê Đức Khiêm

Sinh ngày: 05/11/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 201251979 Ngày cấp: 15/5/2010 Nơi cấp: CA. Thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 448/61 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Chung cư K26 Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam

Giữ chức danh: Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/10/2019.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến:

Nhất trí bổ nhiệm ông Lê Đức Khiêm làm Tổng giám đốc công ty CP 28 Hưng Phú.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Các thành viên HĐQT nhất trí: 03/03, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp tán thành với nội dung ghi trong biên bản này.
- Số phiếu không tán thành: không phiếu.
- Không có ý kiến: không phiếu.

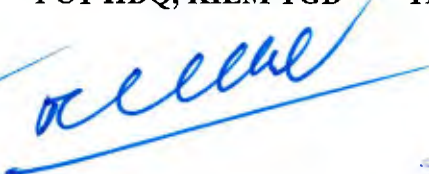
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI VĂN BẮC

PCT HĐQT, KIÊM TGĐ



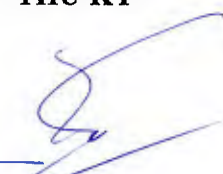
TRẦN KIM QUỲNH

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN DŨNG

THƯ KÝ



VŨ SỸ NAM

Số: 331/QĐ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐX-BQP ngày 05/8/2019 về việc cán bộ nghỉ hưu và Quyết định số 43/QĐ-TCT ngày 26/8/2019 về việc thôi quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ cuộc họp HĐQT lần 05 ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Trần Kim Quỳnh.

Điều 2. Ông Trần Kim Quỳnh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm của công ty xong trước ngày 30/9/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, ông Trần Kim Quỳnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019. ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, TCHC; M15.



Bùi Văn Bắc

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ

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

Số: 332 /QĐ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty cổ phần 28 Hưng phú;

Căn cứ cuộc họp HĐQT lần 5 ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đức Khiêm giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 2. Lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ khác của ông Lê Đức Khiêm thực hiện theo quy chế và phương án lương hiện nay của công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, ông Lê Đức Khiêm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- P.TCKT;

- Lưu: VT, TCHC; M15.



Bùi Văn Bắc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HPU

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Kim Quỳnh	Người nội bộ	9.3, T9, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	023261955 do CA Tp. HCM cấp ngày 01/9/2015	600.000	30%	04/01/2007	01/10/2019	
2	Lê Đức Khiêm	Người nội bộ	448/61 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	201251978 do CA Tp. Đà Nẵng cấp ngày 15/5/2010	600.000	30%	01/10/2019		

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Kim Quỳnh