

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

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

Hà Nội., ngày 27 tháng 12 năm.2018.

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2712/2018/MPT/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông : Lê Xuân Hùng
- Chức vụ hiện tại: không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Trường Tiền
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2018

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHÁNH TRINH

Số: 2712/2018/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm P.Tổng giám đốc mới Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Xuân Hùng kể từ ngày 27/12/2018

Sinh ngày: 01/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001077001275

Ngày cấp: 17/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Hộ khẩu thường trú: 31/53 Đức Giang, Tổ 20 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điều 2. Ông Lê Xuân Hùng có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của P.Tổng giám đốc Công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty,. Ông Lê Xuân Hùng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHÁNH TRINH