

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2020; Nghị quyết HĐQT số 13/2020/MPT/NQ-HĐQT ngày 26/12/2020 của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông : Nguyễn Gia Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ từ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

2. Ông : Lưu Quang Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ từ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

3. Bà Phạm Thị Thu Hoài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ từ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

4. Ông Nguyễn Bá Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ từ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

5. Ông Cao Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ từ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1 Ông Lê Khánh Trình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

2 Ông : Nguyễn Việt Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

3. Bà : Nguyễn Thị Năm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

4. Ông Lương Ngọc Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

5. Bà Nguyễn Hương Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 26/12/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2020/MPT/NQ-HQĐT ngày 26/12/2020;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Việt Lân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ trong HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ,
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường số /2020/MPT/BBH-ĐHĐCĐ/ ngày 26/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2020/MPT/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bầu Ông Nguyễn Gia Khoa làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/12/2020;

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
2	Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT	- Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; - Nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản; - Trình các nội dung HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
3	Ông Bùi Cảnh Hoàng Thành viên HĐQT	- Tìm kiếm đối tác kinh doanh - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Gia Khoa



Số: 03./2020/MPT/BBH-BKS

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- (V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát)
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**
M.S.D.N.: 0500578254-C.T.C.P
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
 - Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường số 12./2020/MPT/BBH-ĐHĐCĐ/ ngày 26/12/2020;
 - Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 26/12/2020 trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền gồm:

I. Thành phần tham dự:

Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên BKS
Ông Nguyễn Bá Thắng	Thành viên BKS
Ông Cao Tiến Thành	Thành viên BKS – Thư ký

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu trưởng ban kiểm soát
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

III. Kết quả cuộc họp:

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

Sau khi các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết bầu Bà Phạm Thị Thu Hoài làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát- Phụ trách và giải quyết các yêu cầu đột xuất theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty- Xem xét và thẩm định BCTC Quý, 06 tháng và

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
		năm của Công ty - Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ Công ty
2	Ông Nguyễn Bá Thắng Thành viên	- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua - Xem xét các vấn đề khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đơn thư đề nghị cần làm rõ; - Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công với Trưởng ban; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.
3	Ông Cao Tiên Thành Thành viên	- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. - Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công với Trưởng ban. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

Các Thành viên Ban kiểm soát biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết tán thành 03 Thành viên/03 Thành viên (chiếm tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Cuộc họp kết thúc vào 15 giờ.00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính.

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP



Phạm Thị Thu Hoài



Nguyễn Bá Thắng



Cao Tiên Thành