

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 05 /CT - TCHC

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&XL Thành An 665

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,

Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 02 /01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Lê Văn Lương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2018.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Vũ Văn Hải

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do từ nhiệm: Cá nhân có đơn từ chức.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 02 /01/2018 về việc bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN THẮNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665

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

Số: 04.../NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 02/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Văn Hải – Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2018.

2. Ông Lê Văn Lương – Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2018.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC; Q08.



VŨ VĂN HẢI