

Mẫu 02-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *175* /CV-TQN

Uông Bí, ngày 22 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh

Mã chứng khoán: TQN

Trụ sở chính: Khu Bí trung 1 – P. Phương Đông – TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0203 3854273

Website: www.quangninhpine.vn

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số *176* ngày 22 tháng 04 năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Dương Trọng Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Dương Văn Thơm
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/05/2021

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.K.T
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Thơm

Số: 176/NQ-HĐQT-TQN

Uông Bí, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

=====

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua - Đang có hiệu lực thi hành.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2021

Căn cứ vào Biên Bản họp ĐHQT phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hôm nay, ngày 22/04/2021, tại Văn phòng công ty - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tiến hành phiên họp thứ nhất Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Dương Trọng Hiếu

- Số CCCD : 022088000216
- Ngày Cấp 23/02/2017
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Đại chỉ thường trú: Tổ 29C – khu 8 – Quang Trung – Uông Bí – Quảng Ninh.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Điều hành công ty Cổ phần thông Quảng Ninh, là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý ,điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông Dương Trọng Hiếu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội Đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2021

NƠI NHẬN:

- CÁC TV HĐQT, BKS
- LƯU VP
- ĐIỀU 2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Chơn

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CT CP THÔNG QUẢNG NINH
" V/v bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông QN đã bổ sung, sửa đổi có hiệu lực.
- Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HĐQT ngày 22/4/2021 của HĐQT công ty cổ phần thông Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Dương Trọng Hiếu.

- Số CCCD: 022088000216.

- Ngày cấp: 23/02/2017.

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 29 - khu 8 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Điều hành công ty Cổ phần thông Quảng Ninh, là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông Dương Trọng Hiếu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo Quy định của công ty.

Điều 3. Ông Dương Trọng Hiếu và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2021.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu công ty

CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH



CHỦ TỊCH

Dương Văn Châm