

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----000-----

Số: 317/2020/CEN/CV-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 317/2020/CEN/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020, của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (CEN), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Văn Bình.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/7/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Tiến Thành.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc;
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/7/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31/2020/CEN//BB-HĐQT ngày 31/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.

Điều 2: Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Văn Bình giữ chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 3: Ông Lê Văn Bình thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn