

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc 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 XD VÀ KD VẬT TƯ
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 896 / TB – CNT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông: Phạm Quốc Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm (nhiệm kỳ 2021-2026).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH

Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020 QH 14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 / 04 /2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Quốc Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban; đơn vị trực thuộc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và Ông Phạm Quốc Khánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH