



584 GROUP®

CTY CP ĐTXD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tel : (84.8)22222584 – (84.8)22200584, Fax : (84.8) 22233584
Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

Số: 302 / CBTT-NTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM

Tên Công ty : Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584
Mã chứng khoán : NTB
Địa chỉ trụ sở : 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại : 08.222 22 584
Fax : 08. 222 33 584

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Căn cứ nghị quyết số: 299/2013-NQHĐQT ngày 06/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc đồng ý đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Trần Bảo Trân;
- Căn cứ quyết định số: 300/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ trí ông Hoàng Ngọc Phước thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng;
- Căn cứ quyết định số: 301/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm ông Châu Thái Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng;

Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Ông Trần Bảo Trân thôi giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/5/2013.
2. Ông Hoàng Ngọc Phước thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 07/5/2013.
3. Bổ nhiệm ông Châu Thái Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 07/5/2013.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (ph/hợp);
- Lưu : HĐQT, NSHC.

CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ NGỌC HƯNG



CÔNG TY CP ĐT XD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584
Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2013

Số : 299/2013-NQHĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 được thông qua tại ngày 07/05/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 ngày 03/5/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý việc xin rút khỏi Hội đồng quản trị của ông **Trần Bảo Trân** (sinh năm 1979)- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 kể từ ngày **06/5/2013** với lý do quá bận rộn trong công việc cá nhân nên khó khăn trong việc đảm nhận nhiệm vụ ủy viên HĐQT. (Theo luật doanh nghiệp năm 2005 và điều lệ Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung này.

Điều 2 :

- Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ nội dung đã được thống nhất ở trên ban hành nghị quyết thực hiện.
- Giao cho Bộ phận công bố thông tin của Công ty tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3 : Các Ông (Bà): UV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (th/hiện);
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán (b/cáo);
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN;
- Lưu : HĐQT, NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Kim Minh



584 GROUP®

CTY CP ĐT XD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

Số: 301/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Tp. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v : Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Châu Thái Nguyên** giữ chức vụ **Kế toán trưởng**
Công ty Cổ phần ĐTXD & KTCTGT 584”

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304967631 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp;
- Xét đơn xin việc ông **Châu Thái Nguyên**;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 03/5/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông **Châu Thái Nguyên**, sinh năm 1961, tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán chuyên ngành Ngân sách, thường trú tại: 127/2/6 Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú, TP. HCM giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584.

Thời gian bổ nhiệm: 04 năm từ ngày 07/5/2013 đến 07/5/2017 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT)

Điều 2: Ông **Châu Thái Nguyên** có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo đúng quy định của Nhà nước, của Công ty và tiếp nhận bàn giao từ ông Hoàng Ngọc Phước.

Tiền lương và các chế độ khác của ông **Châu Thái Nguyên** hưởng theo quy định hiện hành của Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

Điều 3: Các Ông trong Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, Ban thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 và ông **Châu Thái Nguyên** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UVHĐQT (đ/biết);
- Ban Kiểm soát (đ/biết);
- Lưu : NSHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM MINH



CTY CP ĐT XD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

Số: 300.../QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Tp. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2013

584 GROUP®

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v : **Bổ trí ông Hoàng Ngọc Phước** thôi giữ chức vụ **Kế toán trưởng** để giữ nhiệm vụ **Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần ĐTXD & KTCTGT 584**”

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304967631 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của ông Hoàng Ngọc Phước ngày 16/4/2013;
- Căn cứ Biên bản buổi họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 03/5/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay đồng ý cho ông **Hoàng Ngọc Phước**, Cử nhân Kinh tế, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để giữ nhiệm vụ Phó phòng Kế toán Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 kể từ ngày 07/5/2013.

Điều 2: Ông **Hoàng Ngọc Phước** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ và các công việc có liên quan cho Người Kế nhiệm và chịu trách nhiệm về các số liệu tài chính kể từ ngày ký biên bản bàn giao trở về trước.

Tiền lương và các chế độ khác của ông ông **Hoàng Ngọc Phước** hưởng theo quy định hiện hành của Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

Điều 3: Các Ông trong Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, Ban thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 và ông **Hoàng Ngọc Phước** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UVHĐQT (đ/biết);
- Ban Kiểm soát (đ/biết);
- Lưu : NSHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM MINH