

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 295/CBTT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT-2018 ngày 06/8/2018 và Quyết định số 291/2018/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2018 của công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Ông: Đặng Thơ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 07/8/2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/8/2018

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT-2018;
- Quyết định số 291/2018/QĐ-HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tuấn Anh**

Số 48 /NQ-HĐQT-2018

Quảng Nam, ngày 6 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam;
- Nghị quyết số: 41/2018/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Biên bản họp HĐQT ngày 06/8/2018 về việc Bổ nhiệm cán bộ điều hành công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Bổ nhiệm ông Đặng Thơ kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty. Thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn nhiệm kỳ của HĐQT (2014 ÷ 2019).

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các qui định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- SCIC, BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Sỹ

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

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

Số : 291 /2018/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 7 tháng 8 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Bổ nhiệm ông Đặng Thơ  
giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng”*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT-2018 ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty;
- Căn cứ vào nhu cầu và xét năng lực của cán bộ.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Đặng Thơ, Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 07/8/2018.

**Điều 2.** Ông Đặng Thơ có quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng giám đốc. Tiền lương và các chế độ đối với ông Đặng Thơ được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ông Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Đặng Thơ căn cứ quyết định thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm Soát
- Lưu TTHĐQT,VT.



**TM. HĐQT CÔNG TY  
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TGD**

Nguyễn Tuấn Anh