

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/TB-CTCP

Tp. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 107... ngày 30 tháng 5 năm 2020, của Công ty Cổ phần 28.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 28.1 như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Thành viên hội đồng quản trị:

1.1 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 28.1

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

1.2 - Ông : Nguyễn Văn Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

2/ Thành viên Ban kiểm soát:

2.1 - Bà: Trần Thị Mỹ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

1.2 - Ông : Nguyễn Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng TCKT Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

II/Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Thành viên hội đồng quản trị:

1.1 - Ông: Nguyễn Vĩnh Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

1.2 - Ông: Nguyễn Hữu Phước

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

2/ Thành viên Ban kiểm soát:

2.1 - Ông: Lữ Công Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

2.2 - Ông: Lê Văn Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Huyền