

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 230/CV-CBTT

V/v: *Bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ  
2019-2024*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2019*

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam
2. Mã chứng khoán: QTC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
4. Điện thoại: 0235.3851734 Fax: 0235.3852098
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh

Căn cứ theo Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐQT và các quyết định bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

### **1. Ông Nguyễn Văn Sỹ:**

- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 11/7/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2019

### **2. Ông Nguyễn Tuấn Anh:**

- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 11/7/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2019

### **3. Ông Nguyễn Cao Cường:**

- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 11/7/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2019

### **4. Ông Đặng Thơ:**

- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 11/7/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/7/2019



Địa chỉ Website đăng tải nội dung bỏ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024:  
[www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn).

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐQT;

+ Các quyết định bổ nhiệm.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Tuấn Anh



**NGHỊ QUYẾT HĐQT**

(V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
và nhiệm kỳ 2019-2024)

**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 giao thông vận tải Quảng Nam.
- Biên bản họp số: 40/2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 11/7/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	

**Điều 2. Bầu các chức danh trong Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019-2024:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Tổng Giám đốc	
2	Ông Nguyễn Văn Sỹ	Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Cao Cường	Phó Tổng Giám đốc	
4	Ông Đặng Thơ	Phó Tổng Giám đốc kiểm kế toán trưởng	

**Điều 3. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc bổ nhiệm các chức danh khác trong bộ máy quản lý điều hành công ty nhiệm kỳ 2019-2024.**

**Điều 4. HĐQT giao Ban tổng giám đốc ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty: Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.**

**Điều 5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn An, cán bộ phòng TC-KT-TH làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.**

**Điều 6. HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**



Điều 7. HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền trung.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SCIC;
- HĐQT, BKS;
- BTGD
- Lưu VT.

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Văn Sỹ



**QUYẾT ĐỊNH**  
“V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 40/2019/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 41/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 11/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh

- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ 11/7/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tuấn Anh 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 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị. Tiền lương và các chế độ đối với ông Nguyễn Tuấn Anh 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 phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Tuấn Anh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT. HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

Số: 47 /2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc”**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;  
- Căn cứ Biên bản họp số: 40/2019/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 41/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 11/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ 11/7/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Sỹ 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 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 Nguyễn Văn Sỹ 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 phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Văn Sỹ căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT. HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

Số: 46 /2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
“V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 40/2019/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 41/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 11/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ 11/7/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Cao Cường 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 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 Nguyễn Cao Cường 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 phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Cao Cường căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TT. HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

Số: 48 /2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Bổ nhiệm 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 cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 40/2019/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 41/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 11/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông Đặng Thơ

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ 11/7/2019.

**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 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 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;
- TT. HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH KIỂM TGD  
CÔNG TY  
CP  
CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG VẬN TẢI  
QUẢNG NAM  
TP. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Tuấn Anh