



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: 327.....Tb HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2011



THÔNG BÁO

Số: 327.....Tb HĐQT

- Căn cứ Nghị quyết 269/NQ-DHĐCD ngày 10 tháng 05 năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐTXD&KTCTGT 584 năm 2011 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty CP ĐTXD&KTCTGT 584 ngày 06/06/2011.

Hội đồng quản trị Công ty 584 xin thông báo nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

1. Phân công nhiệm vụ Hội đồng Quản trị

- Ông Trần Kim Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Phụ trách chung
- Bà Lê Thị Giàu : Thường trực, phụ trách nguồn vốn và đầu tư
- Ông Nguyễn Văn Nhị : Phụ trách các vấn đề về pháp lý, chính sách công ty
- Ông Lê Tấn Hòa - UV HĐQT: Theo dõi dự án, nguồn vốn.
- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - UV HĐQT: Theo dõi mảng tài chính, kiểm toán và chứng khoán
- Bà Vũ Thị Diệp Chi - UV HĐQT : Phụ trách văn thư kiêm thư ký công ty, phụ trách các hồ sơ, thủ tục liên quan đến HĐQT và là người công bố thông tin công ty.

2. Hội đồng Quản trị họp định kỳ 3 tháng/lần và họp đột xuất (nếu có yêu cầu).

Vậy, Hội đồng Quản trị Công ty 584 thông báo đến các cổ đông, cơ quan hữu quan, các đơn vị thành viên, các đơn vị đối tác và các phòng ban trong công ty biết và làm việc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM MINH

Nơi gửi:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Cơ quan hữu quan;
- Ban TGD, Các phòng ban công ty;
- Các công ty thành viên;
- Lưu VT.