

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 339/2020/NQ – BKS ngày 02/07/2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 02/07/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2020

* Ghi chú: Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh và Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK) chúng tôi đã gửi Sở ngày 30/06/2020. Vì bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh và Danh sách người liên quan ngoài việc thay đổi chức danh của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh từ thành viên ban kiểm soát thành Trưởng Ban kiểm soát thì các thông tin khác không có gì thay đổi, nên Công ty không gửi lại.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Ban kiểm soát;

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest
Group

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

BAN KIỂM SOÁT

---***---

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

Số: 339/2020/NQ-BKS

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ngày 02/07/2020 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ

- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách chung trước Đại hội đồng cổ đông thực hiện nhiệm vụ được giao được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của trưởng ban, thực hiện



việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng các phòng, ban Công ty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Oanh

