

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

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

Số: 35/2019/TTH



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Phan Thanh Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 12/11/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Nguyễn Hữu Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2019

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019;

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Phạm Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Số: 05 /2019/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 12/11/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Trường từ ngày 12/11/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phan Thanh Nam hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 12/11/2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tiếp theo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG