

Số: 218/CTCP

TPHCM, ngày 12 tháng 05 năm 2021

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 21/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12/05/2021 về bổ nhiệm lại các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TPHCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- 1/ Ông : Vũ Tiến Đạt
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 12/05/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 12/05/2021
- 2/ Ông : Phạm Ngọc Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 12/05/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 12/05/2021
- 3/ Bà : Lê Nga Phương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế Toán Trưởng
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Kế Toán Trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 12/05/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 12/05/2021
- 4/ Ông : Dương Đức Chí
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 12/05/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 12/05/2021

*Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Châu

NGHỊ QUYẾT

v/v: Bổ nhiệm lại các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ,

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 19/BB-CTCP-HĐQT ngày 12/ 5/ 2021 của Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 5 năm 2021 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình số 172/TTr-CTCP-TGD ngày 20/4/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với:

- Ông: Vũ Tiến Đạt Sinh ngày 08 tháng 11 năm 1967.

- Nghề nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật địa chất - Kỹ sư xây dựng.

- Thời gian giữ chức vụ là: 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

2. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với:

- Ông: Phạm Ngọc Thành Sinh ngày 06 tháng 9 năm 1963.

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ.

- Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến khi có Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

3. Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với:

- Bà: Lê Nga Phương Sinh ngày 13 tháng 11 năm 1971.

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

- Thời gian giữ chức vụ là: 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

4. Bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đối với:

- Ông: Dương Đắc Chí - sinh ngày 17/ 3/ 1981.
- Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học.
- Hiện là: Phó Trưởng phòng Hành chính nhân sự.
- Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị tại Điều 1, đề nghị thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
 - Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 23/ 6/ 2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 17/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;
 - Nghị quyết số: 21/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 172/TTr-CTCP-TGD, ngày 20/ 4/ 2021 về việc bổ nhiệm lại các vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đối với:

- Ông: **Vũ Tiến Đạt** - sinh ngày 08 tháng 11 năm 1967.
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ kỹ thuật địa chất - Kỹ sư xây dựng.
- Hiện là: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời gian giữ chức vụ là: 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Ông: **Vũ Tiến Đạt** được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 và thay thế cho Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 17/4/2019.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông **Vũ Tiến Đạt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
 - Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 23/ 6/ 2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 15/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;
 - Nghị quyết số: 21/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 172/TTr-CTCP-TGD, ngày 20/ 4/ 2021 về việc bổ nhiệm lại các vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đối với:

- Ông: **Phạm Ngọc Thành** - sinh ngày 06 tháng 9 năm 1963.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ.
- Hiện là: Phó Tổng Giám đốc
- Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến khi có Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 2. Ông: **Phạm Ngọc Thành** được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 và thay thế cho Quyết định số 40/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 17/4/2019.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và ông **Phạm Ngọc Thành** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
 - Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 23/ 6/ 2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 16/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty;
 - Nghị quyết số: 21/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 172/TTr-CTCP-TGD, ngày 20/ 4/ 2021 về việc bổ nhiệm lại các vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đối với:

- Bà: **Lê Nga Phương** - sinh ngày 13 tháng 11 năm 1971.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.
- Hiện là: Kế toán trưởng
- Thời gian giữ chức vụ là: 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Bà: **Lê Nga Phương** được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 và thay thế cho Quyết định số 41/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 17/4/2019.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và Bà **Lê Nga Phương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
 - Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 23/ 6/ 2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định số 118/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty;
 - Nghị quyết số: 21/NQ-CTCP-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 172/TTr-CTCP-TGD, ngày 20/ 4/ 2021 về việc bổ nhiệm lại các vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đối với:

- Ông: Dương Đắc Chí - sinh ngày 17/ 3/ 1981.
- Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học.
- Hiện là: Phó Trưởng phòng Hành chính nhân sự.
- Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 2. Ông: Dương Đắc Chí thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đã được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và ông **Dương Đắc Chí** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung