

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 15/5/2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty công ty cổ phần Trường Sơn 532:

Trường hợp bổ nhiệm:

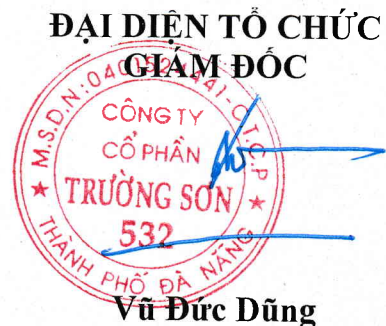
- Ông:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Ông (bà): | Đặng Văn Quân |
| - Không còn đảm nhận chức vụ: | Chủ tịch HĐQT |
| - Lý do miễn nhiệm: | Nghỉ chờ hưu |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 14/5/2021 |

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 05/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số: 09/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 14/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông **Đặng Văn Quân**.

2. Ông **Vũ Đức Dũng**, Thành viên HĐQT Công ty làm người đại diện thay mặt HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông **Đặng Văn Quân**, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Đức Dũng

CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 16/4/2021 của ông Đặng Văn Quân gửi HĐQT về việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-TCT ngày 06/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Theo đề nghị của các Thành viên HĐQT Công ty,

Hôm nay vào lúc 8h30 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2021, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Hội đồng Quản trị có mặt 5/5 thành viên.

1. Ông: Đặng Văn Quân - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông: Ngô Văn Hoàn - Thành viên HĐQT.
4. Ông: Trương Xuân Thành - Thành viên HĐQT.
5. Ông: Bùi Xuân Chiến - Thành viên HĐQT.

Ông: **Ngô Văn Hoàn** được các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu là Chủ tọa cuộc họp.

* Ông: Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT.

* Đại diện Ban Kiểm soát:

Ông: Phạm Văn Sơn - Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm ngày 16/4/2021 của ông Đặng Văn Quân về việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty; lý do từ nhiệm: để nghỉ công tác và nghỉ chờ hưu theo Thông báo số 21/TBH-BĐ ngày 16/3/2021 của BTL Binh đoàn 12. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 884/QĐ-TCT ngày 06/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đối với đồng chí Đặng Văn Quân.

2. Sau khi xem xét, các Thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Đặng Văn Quân theo quy định của Điều lệ Công ty. Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đặng Văn Quân, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3. Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối



với ông Đặng Văn Quân:

Thành viên tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).

4. Quyết định được thông qua:

- Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đặng Văn Quân kể từ ngày 14/5/2021.

- Hội đồng quản trị quyết định ủy quyền cho ông Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT được thay mặt Công ty ký các tài liệu, giấy tờ và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT của Công ty theo quy định.

- Hội đồng quản trị giao cho ông Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT Công ty làm người đại diện thay mặt HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty

Các Thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Biểu quyết của HĐQT: 5/5 (đạt tỉ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 09 (chín) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị giữ mỗi người 01 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 03 bản lưu hồ sơ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.

CHỦ TỌA



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



- Đặng Văn Quân:

Ngô Văn Hoàn

- Vũ Đức Dũng:



THƯ KÝ



- Trương Xuân Thành:



Hoàng Việt Dũng

- Bùi Xuân Chiến:



ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

- Phạm Văn Sơn:

