

SCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM
HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

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

Số : 137/CT/CBTT

Hòa Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

V.v : Thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát, tr

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý các cổ đông sở hữu cổ phần công ty m



- Căn cứ Nghị quyết liên tịch giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình họp ngày 21/11/2016.
- Căn cứ Biên bản họp liên tịch giữa HĐQT và BKS Công ty họp ngày 21/11/2016 về việc thay đổi trưởng BKS và thay đổi thành viên BKS Công ty.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát công ty ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc BKS bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo tới : Ủy Ban Chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Quý các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty mã Chứng khoán SCC (thông qua Website Công ty và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX), về việc thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát và thay đổi Thành viên Ban kiểm soát công ty cụ thể như sau:

a- Thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho thôi tham gia BKS và thôi làm trưởng Ban kiểm soát:

- Ông **Đặng Xuân Dương**: Thôi làm trưởng Ban kiểm soát và thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty (cá nhân có đơn xin thôi). Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

b- Thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giới thiệu và tạm thời bầu làm thành viên BKS và Ban kiểm soát bầu làm trưởng ban Ông có tên sau đây:

- Ông: **Ngô Văn Định**
Năm sinh: 14/10/1988
Quốc tịch : Việt Nam
Nghề nghiệp: Cử nhân TC-KT

Đang công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long Tỉnh Điện Biên
Là thành viên Ban kiểm soát và làm trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/11/2016.
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty gần nhất .
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TVHQDT,BKS.
- Website C.ty, HNX;
- Lưu HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CP ĐTTM
HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp liên tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số 19 CT/BB-HĐQT-BKS ngày 21.../11/2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty .

QUYẾT NGHỊ

1-Đồng ý đề ông có tên sau :

-Ông **Đặng Xuân Dương** được thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Thôi là thành viên Ban kiểm soát (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

Kể từ ngày 21.../11/2016.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung các ông có tên sau đây :

- Ông : **Ngô Văn Định**

Năm sinh: 14/10/1988

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân TC-KT

Là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 21.../11/2016

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông công ty gần nhất .


-Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Xưởng có liên quan của Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./

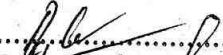


(Handwritten signature)


Nghị quyết đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đặng Xuân Dương: 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Thị Oanh: 

CHỦ TỊCH HĐQT 



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà 

Đặng Xuân Dương 

Nguyễn Thế Vinh 

Nguyễn TỰ HÀO 



Số: 1.9. CT/BB-HĐQT-BKS

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- 1- Tên: **Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long - Tỉnh Hòa Bình**
- 2- Địa chỉ : Phường Tân Hoà - Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.
- 3- Giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II- Thời gian địa điểm, thành phần họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1- Thời gian địa điểm:

- Thời gian : ...9... giờ 00 phút, ngày ...21... tháng ...11... năm 2016
- Địa điểm : Tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long-Tỉnh Hòa Bình
- Thành phần :

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt 5/5 thành viên dự họp gồm.

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Đặng Xuân Dương - TV HĐQT
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hà - TV HĐQT
4. Ông: Nguyễn Thế Vinh - TV HĐQT
5. Ông: Nguyễn Tự Hào - TV HĐQT

1.2. Các Thành viên Ban Kiểm soát có mặt 3/3 thành viên dự họp gồm:

- 1- Ông Đặng Xuân Dương - Trưởng BKS
- 2- Bà Nguyễn Thị Hương - TV BKS
- 3- Bà Trần Thị Oanh - TV BKS

2- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3- Nội dung:

3.1. Xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng Sông Đà (nay là Công ty CP ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình) của ông : Đặng Xuân Dương

3.2. Giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

CUN 



III- Nội dung chi tiết cuộc họp:

*Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị cuộc họp đã nghe ông Nguyễn Văn Hưng thông báo:

-Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Đặng Xuân Dương.

*Các thành viên HĐQT, BKS tham dự họp căn cứ nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm ông Đặng Xuân Dương làm Tổng giám đốc điều hành đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

1-Đồng ý đề ông : **Đặng Xuân Dương** được thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty và Thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

Kể từ ngày .01./...01../2016.

2-Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhất trí giới thiệu và tạm thời Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới ông có tên sau đây :

Thành viên BKS : **Ngô Văn Định**

Năm sinh: 14/10/1988

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Kế toán Doanh nghiệp

Tạm thời được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày .01./...01../2016

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất .

Cuộc họp kết thúc lúc .01 giờ .00 phút, ngày 21... tháng 01... năm 2016

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đặng Xuân Dương:

Trần Thị Oanh:

Nguyễn Thị Hương:

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Xuân Dương

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Thế Vinh

Nguyễn Tự Hào.....



CÔNG TY C.P ĐTTM
HƯNG LONG - TỈNH HÒA BÌNH

Số: ...01/CT/BKS

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

Hòa Bình, ngày ..21.. tháng ..11.. năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

-Căn cứ ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Nghị quyết Số: 19 CT/NQ-HĐQT-BKS, họp ngày 21 tháng 11 năm 2016, của HĐQT,BKS về việc đồng ý giới thiệu và tạm thời bầu bổ sung Thành viên BKS.

Hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình Ban kiểm soát họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty.

-Thành phần tham dự : 03 thành viên

1-Ông: Ngô Văn Định

2-Bà: Nguyễn Thị Hương

3-Bà: Trần Thị Oanh


-Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng Ban kiểm soát công ty

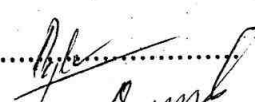
Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử: Ông Ngô Văn Định làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín cụ thể:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Văn Định	3/3	100

Biên bản này được lập thông qua các thành viên dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

1-Ông Ngô Văn Định:

2-Bà Nguyễn Thị Hương:

3-Bà Trần Thị Oanh: