



**CTY CP ĐT X D & KTCTGT 584**

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM  
Tel : (84.8)22222584 – (84.8)22200584, Fax : (84.8) 22233584  
Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn  
Số: *LY* / CBTT-NTB

584 GROUP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----000-----

Tp. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584  
Mã chứng khoán : NTB  
Địa chỉ trụ sở : 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM  
Điện thoại : 08.222 22 584  
Fax : 08. 222 33 584

**NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Căn cứ nghị quyết số: 236/2015-NQHĐQT ngày 17/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584.

Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Ông Trần Kim Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/12/2015.
2. Ông Trần Nam Kha –UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/12/2015.
3. Ông Hoàng Ngọc Phước thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2016.
4. Bổ nhiệm ông Phan Anh Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2016.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

*Trân trọng thông báo!*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584**

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Các UV HĐQT, BKS (b/cáo)
- Lưu : HĐQT, NSHC.
- **TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**
- Nghị quyết số: 236/2015-NQHĐQT

**PHẠM DƯƠNG MINH TÚ**



584 GROUP®

**CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584**

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM  
Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584  
Web: [www.congty584.com.vn](http://www.congty584.com.vn) Email: [info@congty584.com.vn](mailto:info@congty584.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Số : 226.../2015-NQHĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Giấy phép kinh doanh số: 0304967631 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 được thông qua tại ngày 07/05/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 ngày 16/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :**

1/ Đồng ý cho ông **Trần Kim Minh** thôi giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584** kể từ ngày 22/12/2015.

2/ Bổ nhiệm ông **Trần Nam Kha** – UV HĐQT giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584** kể từ ngày 22/12/2015. Ông Trần Nam Kha chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3/ Bổ trí ông **Hoàng Ngọc Phước** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để bổ nhiệm chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** phụ trách tài chính kể từ ngày 01/01/2016.

4/ Bổ nhiệm ông **Phan Anh Hùng** – Phó phòng Kế toán giữ chức vụ **Kế toán trưởng** kể từ ngày 01/01/2016.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo công bố thông tin và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung trên.

**Điều 3 :** Các Ông (Bà): HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Bộ phận tham mưu HĐQT, Giám đốc các Phòng, Ban Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (th/hiện);
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán HN;
- Ban Kiểm soát (ph/hợp);
- Lưu : HĐQT, NSHC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Kim Minh*