

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN 482**

Số: **46** /HDQT-CT  
V/v: Thay đổi thành viên  
HDQT và BKS Công ty

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

Vinh, ngày **24** tháng **04** năm **2015**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482 năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 23/04/2015;
- Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp HDQT và BKS đã bầu Chủ tịch HDQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP 482 nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 23/04/2015.

Công ty Cổ phần 482 xin thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

\* Danh sách những người thôi giữ chức thành viên HDQT:

1. Ông: Cao Hoài Thanh - Thành viên HDQT

\* Danh sách những người được bầu giữ chức thành viên HDQT:

1. Ông: Hoàng Quyết Chiến - Thành viên HDQT

2. Ông: Lại Văn Hữu - Thành viên HDQT

Theo kết quả thống nhất tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482 năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 23/04/2015 và cuộc họp bầu Chủ tịch HDQT; danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 482 Nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HDQT
2	Hoàng Quyết Chiến	Thành viên HDQT
3	Lại Văn Hữu	Thành viên HDQT
4	Đặng Văn Khoa	Thành viên HDQT
5	Lê Hòa Nguyễn	Thành viên HDQT

**2. Ban kiểm soát:**

\* Danh sách những người thôi giữ chức Trưởng ban và thành viên BKS:

1. Ông: Lại Văn Hữu - Trưởng BKS

2. Bà: Hoàng Thị Mận - Thành viên BKS

\* Danh sách những người được bầu giữ chức Trưởng ban và thành viên BKS:

1. Ông: Dương Lê Tĩnh - nguyên thành viên BKS, được bầu giữ chức Trưởng BKS

2. Bà: Phan Thị Huệ - Thành viên BKS

3. Ông: Phạm Thế Anh - Thành viên BKS



Theo kết quả thống nhất tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482 năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 23/04/2015 và cuộc họp bầu Trưởng BKS; danh sách Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 482 Nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Dương Lê Tĩnh	Trưởng ban kiểm soát
2	Phan Thị Huệ	Thành viên BKS
3	Phạm Thế Anh	Thành viên BKS

Công ty Cổ phần 482 xin thông báo sự thay đổi trên đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng của Quý cơ quan.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

