

12/3

GTH

#

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG
THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 48 /CBTT

Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế"

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày: 25 -03- 2019	
Số: 6389	

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ
Trụ sở chính: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Tp Huế, TT Huế
Điện thoại: 0234.3812 849; Fax: 0234. 3823 486; Email: hc@xdgt-tth.com.vn
Mã chứng khoán: GTH (UPCoM)
Người công bố: NGUYỄN ĐĂNG BẢO – TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH) ngày 22/3/2019. GTH thông báo về sự thay đổi nhân sự như sau:

1. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Trần Chính, kể từ ngày 22/3/2019. Lý do: theo nguyện vọng các nhân.
2. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Bảo, kể từ ngày 22/3/2019. Lý do: Để nhận nhiệm vụ mới.
3. Hội đồng quản trị quyết định bầu ông Nguyễn Đăng Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 22/3/2019.
4. Hội đồng quản trị quyết định bầu bà Ngô Thị Lệ Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 22/3/2019.

Ngày đăng thông tin: 22/3/2019 tại địa chỉ: www.xdgt-tth.com.vn

Công ty cp Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG TT HUẾ

- Nơi nhận:
-Nhu trên;
-Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019.



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
"Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDGT THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Trần Chính.

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Đồng Bào, Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2014 - 2018, kể từ ngày 22/3/2019.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn:

Được thực hiện theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Trần Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT
THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 45/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
"Về việc: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDGT THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Lệ Hương.

Sinh năm: 1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chỗ ở hiện nay: B7-12, Khu Quy hoạch Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2014 - 2018, kể từ ngày 22/3/2019.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn:

Được thực hiện theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Ngô Thị Lệ Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN XDGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
"Về việc: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDGT THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XDGT Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Bảo.

Sinh năm: 1973.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2014-2018, kể từ ngày 22/3/2019.

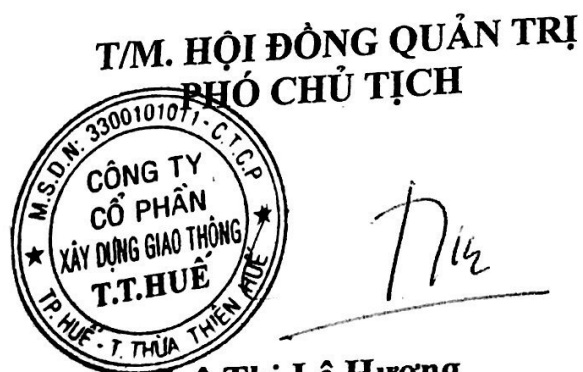
Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn:

Được thực hiện theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Đăng Bảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TC.



Ngô Thị Lệ Hương