

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định 267/QĐ-CTCP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): **Tăng Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 -2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Vũ Sỹ Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2016 -2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định 267/QĐ-CTCP ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Khiêm

Số: 267 /QĐ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Tăng Hùng – Kế toán trưởng – giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 23/6/2020. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tăng Hùng là thời hạn của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

Điều 2. Ông Tăng Hùng có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 18 Nghị định số: 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của HĐQT;
4. Tham dự các cuộc họp của HĐQT;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, trưởng các đơn vị trong công ty và cá nhân ông Tăng Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC; M15.



Nguyễn Quyết Thắng