

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 948/TB-TCHC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 949/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Trúc Thôn như sau:

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP.Chí Linh, T.Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882 243 Fax: 0220 3883 163

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Văn Việt – Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố.

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Đặng Văn Việt - Sinh ngày 30/01/1964.

Thời gian: kể từ ngày 01/7/2020

2. Bầu Ông Đồng Tuấn Vũ - Sinh ngày 01/5/1964

Hiện là: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nay giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 01/7/2020.

3. Bầu Ông Đặng Văn Việt - Sinh ngày 30/01/1964

Hiện là: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Nay giữ chức: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/7/2020.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 949/NO-HĐQT ngày 24/6/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Thành viên liên kết của TCty Thép Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Tel.: 2203 882243 Fax: 2203 883163
E-mail: info@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 949 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

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

Căn cứ khoản 2 Điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 865/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/6/2020, với sự có mặt 5/5 thành viên được thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông **Đặng Văn Việt** - Sinh ngày 30/01/1964.

Lý do: Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng, theo đó “ Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng”.

Thời gian: kể từ ngày 01/7/2020

2. Bầu Ông **Đông Tuấn Vũ** - Sinh ngày 01/5/1964

Hiện là: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nay giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 01/7/2020.

3. Bầu Ông **Đặng Văn Việt** - Sinh ngày 30/01/1964

Hiện là: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Nay giữ chức: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



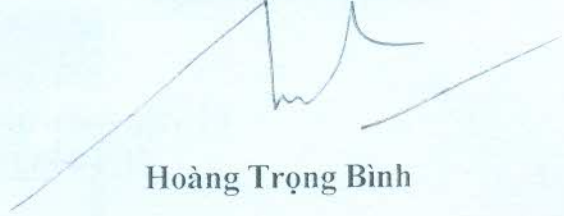
Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



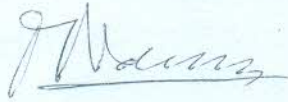
Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

