

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Số: 2404 /ITQ

Hưng Yên, ngày 24



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

– Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22042017/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông: Phạm Quang Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2017

Ông: Lê Quyết Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

2. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông: Hoàng Kim Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Kim Phụng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

Ông: Nguyễn Văn Kha

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Kha
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Nơi nhận

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quảng