

Số: 137/TB-CIC5-TCHC

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
-Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ Biên bản Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 25/4/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

I/ Bổ nhiệm mới:

Thành viên HĐQT : Bà Trần Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/4/2020

II/ Miễn nhiệm:

Thành viên HĐQT : Ông Chu Tuấn Ngọc

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : đã từ trần

Đại diện tổ chức

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Bầu Chủ tịch HĐQT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khương

BIÊN BẢN

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2020, tại cuộc họp theo Thư mời họp số 129/TM-CIC5-HĐQT (lần hai) ngày 20/4/2020 về việc điều chỉnh nhân sự Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 và các mặt công tác khác;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 chấp thuận việc giới thiệu Bà Trần Thị Minh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, thành viên HĐQT Công ty ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Chu Tuấn Ngọc (theo Công văn số 123/VINAINCON-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc thông báo ý kiến Chủ sở hữu) và tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

Thành phần tham dự buổi họp:

❖ *Hội đồng quản trị:*

- Bà Trần Thị Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khương - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên HĐQT

❖ *Thư ký Công ty*

- Ông Đoàn Minh Vũ

Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT, vắng mặt.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

NỘI DUNG BUỔI HỌP : Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Ứng cử, đề cử : Bà Trần Thị Minh

Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả bầu cử :


Bà Trần Thị Minh được số phiếu bầu 03/3 đạt tỷ lệ 100% đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Biên bản đã được các thành viên thông qua, cùng ký tên và được lập thành 6 bản.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khương : 

Ông Nguyễn Hồng Hải : 

Ông Đoàn Minh Vũ (Thư ký) : 

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Thị Minh