

CÔNG TY CP XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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

Số: 21/CV-NDX

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2019 NQ.HĐQT-NDX ngày 26/08/2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/8/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Thanh Trúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/8/2019

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 06/2019 NQ.HĐQT-NDX ngày 26/08/2019 về việc thay đổi nhân sự;

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Người đại diện theo pháp luật



Bùi Lê Duy

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 06/2019 NQ.HĐQT-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**“ V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng và
Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB.HĐQT-NDX ngày 26/08/2019 của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng trong thời gian 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc thôi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thanh Trúc và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TK.HĐQT.VT



Nguyễn Quang Trung