

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Số: 81/2016/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
- E-mail: info@tienthanhjc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 26/12/2016 về việc bổ nhiệm nhân sự chức danh Phó chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2016 tại đường dẫn: tienthanhjsc.vn

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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 26/12/2016 về việc bổ nhiệm nhân sự

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Số: 08/2016/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm nhân sự*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 26/12/2016;
- Xét năng lực chuyên môn của Ông Nguyễn Thành Lê và Ông Vũ Văn Trọng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê hiện là Ủy viên thường trực HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT từ 01/01/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Trọng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực:

Sinh ngày : 29/07/1980
CMND : Số 162295529 do CA Nam Định cấp ngày 24/04/2006
Hộ khẩu thường trú : Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Chức vụ : Phó Tổng giám đốc thường trực
Thời gian thực hiện : 01/01/2017

Ông Vũ Văn Trọng có trách nhiệm và quyền lợi như sau:

- Ông Vũ Văn Trọng có nghĩa vụ thực hiện các công việc được nêu trong bản mô tả công việc cho vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực và theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.



- Ông Vũ Văn Trọng chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ được phân công.
- Lương và các chế độ khác của ông Vũ Văn Trọng được thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, Ông Nguyễn Thành Lê và Ông Vũ Văn Trọng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

