

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34/TB-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 29/7/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-CTĐT ngày 29/7/2020 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Lâm Hữu Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2020

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Đậu Đức Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2020

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Website Cty;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Đức Khôi*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 29/7/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-CTĐT ngày 29/7/2020 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

Số: 07/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 15/6/2020;
- Căn cứ Công văn số 05/CTĐT-HĐQT ngày 24/7/2020 lấy ý kiến HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết thống nhất 100% của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đối với ông Lâm Hữu Tùng, kể từ ngày 01/8/2020 (do Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017).

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đối với ông Đậu Đức Hiền, kể từ ngày 01/8/2020, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty làm các thủ tục liên quan đến việc thay đổi chức danh miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, ông Lâm Hữu Tùng và ông Đậu Đức Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- BKS, Phòng TCKT;
- Lưu: VT, T.ký Cty./s/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Tùng*



**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban TGD, Trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Công ty con thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và ông Đậu Đức Hiến căn cứ quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- BKS;
- Lưu: VT, T.ký Cty./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Cường*