

Số: 3031/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016
Ngày: 30-03-2016



NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lê Đình Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/11/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 30/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát hiện tại của ông Dương Quang Đông đồng thời bổ nhiệm ông Dương Quang Đông giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, thay thế cho ông Lê Đình Vinh kể từ ngày 30/03/2016. Nhiệm vụ của ông Dương Quang Đông do Chủ tịch HĐQT phân công.

Điều 2. Việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát hiện tại của ông Dương Quang Đông đồng thời bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Dương Quang Đông sẽ được báo cáo và xin thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Dương Quang Đông

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/08/1961

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011896070. Ngày cấp: 28/04/2010.
Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 105 nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904703355

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 1.000 , chiếm 0,013% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Dương Dự	Đã mất		Bố đẻ (đã mất)
02	Bùi Thị Thùy	183882196. Cấp ngày 04/07.2008 tại Hà Tĩnh	100	Mẹ đẻ
03	Bé Thị Hòa	010243010. Cấp ngày 26/07/2005 tại Hà Nội	100	Vợ
04	Dương Hoài Việt	012635634. Cấp ngày 13/08/2003 tại Hà Nội	100	Con

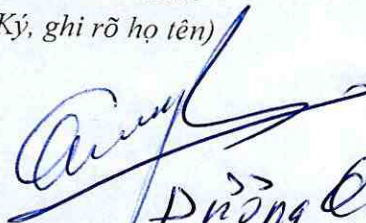
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù lao Trưởng Ban kiểm soát

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Quang Đông