

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

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

Số: 350/NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT244 ngày 27/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vinh kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 01/11/2017 và sẽ trình chính thức tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và các Cá nhân có tên ở Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Hand*

- UBCK NN, SGDCCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 352 /QĐ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT244 ngày 27/10/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT ngày 27/10/2017 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 01/11/2017.

Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2015-2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và Ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Hưu*

- UBCK NN, SGDCCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: **NGUYỄN ANH TUÂN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/5/1974
4. Nơi sinh: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
5. Số CMND: 012987902, Ngày cấp: 18/8/2007, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
6. Chứng minh sỹ quan số: 12014270, Ngày cấp: 15/7/2016, Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 43/102, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0936.555.566
10. Địa chỉ email: nguyenanhtuanacc244@gmail.com
11. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 668.108 cổ phiếu, chiếm 22,72% vốn điều lệ, trong đó: Cá nhân sở hữu: 70.900 cổ phiếu và được đại diện Công ty mẹ (Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC) 597.208 cổ phiếu.
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
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	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Mận	Số CMND: 012987903	0	Vợ
2	Đặng Thị Út	Số CMND: 034150002145	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Thúy Phượng	Số CMND: 034186002447	0	Em ruột
4	Nguyễn Tuấn Anh	Số CMND: 001201018819	0	Con ruột
5	Nguyễn Việt Hùng	Số Hộ chiếu: C3698895	0	Con ruột

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

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


Nguyễn Tuấn Anh