

**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 theo Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 29/12/2023 và Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 29/12/2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Bà: Đỗ Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông: Phùng Tiến Hải Cường
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 30/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

***Tài liệu đính kèm***

*Nghị quyết số 30/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 29/12/2023, 31/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY  
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Văn Phúc*



Số: 30 /NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đối với  
Ông Phùng Tiến Hải Cường

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ vào nguyện vọng của ông Phùng Tiến Hải Cường;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 29/12/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đối với **Ông Phùng Tiến Hải Cường** từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Ông Phùng Tiến Hải Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu Phòng TCHC, VP HĐQT.



Tạ Hữu Diễn



Số: 31 /NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thu Hường,  
giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 29/12/2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Đỗ Thu Hường, cử nhân Kế toán Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính),

CCCD số: 025173000254 cấp ngày: 29/04/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Bà Đỗ Thu Hường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu Phòng TCHC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn