

Số: 179/CTCP - TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Công ty 386), đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Biên bản bầu Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Công ty 386), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty 386 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

A. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông : Đỗ Quang Thiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

2. Ông : Trịnh Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ thuộc Tổng công ty Thành An (Bình đoàn 11) điều động về công tác tại Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

4. Ông : Nguyễn Đình Hiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng Đội 386.2/ Công ty 386

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

5. Ông : Phạm Tiến Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng Đôn 386.3/ công ty 386
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông : Nguyễn Đình Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên kinh tế, Đội 386.2
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

2. Ông : Bùi Huỳnh Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng KHKT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

3. Bà : Nguyễn Bích Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên lao động, tiền lương/ Phòng TCHC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

A. Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông: Nguyễn Đức Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

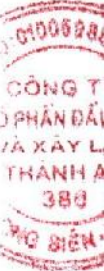
2. Ông: Nguyễn Xuân Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện quyết định điều động chuyển công tác của Binh đoàn 11; hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

3. Ông: Vũ Kiên Cường



- Không còn đảm nhận chức vụ: TV Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông: Nguyễn Hữu Pha

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

2. Bà: Lương Thị Kim Tuyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác; hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

3. Bà : Trần Thị Kim Ngân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác; hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết Nghị HĐQT, BB BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Giám đốc
Nguyễn Đức Hồng**



NGHỊ QUYẾT

V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 họp ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Đỗ Quang Thiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.A25b



Đỗ Quang Thiệp

Số: 03.../BB-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 116 - Vũ Xuân Thiều - phường Phúc Lợi - quận Long Biên- thành phố Hà Nội.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tổ chức họp theo sự triệu tập của ông Bùi Huynh Hiệp - Đại diện thành viên BKS Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Huynh Hiệp - Đại diện thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Bích Hồng - Thành viên BKS.

Thành phần có mặt tham dự cuộc họp: Ban kiểm soát 03 thành viên gồm

1. Ông Bùi Huynh Hiệp - Thành viên BKS;
2. Ông Nguyễn Đình Tiến - Thành viên BKS;
3. Ông Nguyễn Bích Hồng - Thành viên BKS;

Thành viên vắng mặt tại cuộc họp: Không

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế làm việc của BKS Công ty, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định.

Nội dung của cuộc họp:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Đồng chí chủ tọa cuộc họp báo cáo kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã tiến hành bầu 03 thành viên. Đề nghị BKS lựa chọn để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ứng cử: không

- Đề cử: Các thành viên BKS đã thảo luận thống nhất giới thiệu đề cử nhân sự để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023- 2023 là ông Nguyễn Đình Tiến -Thành viên BKS.

2. Biểu quyết: Các thành viên BKS biểu quyết nhất trí danh sách bầu kiện toàn Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Nguyễn Đình Tiến.

Kết quả biểu quyết tán thành: 03/03 = 100% thành viên BKS dự họp tán thành.

3. Tiến hành bỏ phiếu bầu:



- Cuộc họp bầu tổ kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Bích Hồng - Thư ký
- Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu phát ra là: 03 phiếu
Số phiếu thu về là: 03 phiếu
Số phiếu hợp lệ là: 03 phiếu

Kết quả: ông Nguyễn Đình Tiến đạt 03/03 = 100% phiếu tán thành bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Không tán thành: Không - Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại Hội nghị và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày./.

CHỦ TOẠ



Bùi Huỳnh Hiệp

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Hồng

