

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 45/XDCN

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết BKS số 01 ngày 28 tháng 04 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Hùng Vĩ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng TCQTHC – Công ty CP Xây dựng Công nghiệp*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

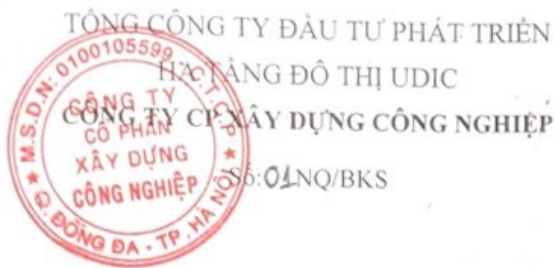
*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Quang Kiên



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát*

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ – ĐHCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Biên bản họp ngày 28/04/2023 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Vĩ, sinh ngày 29/01/1980, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : số 031080009425 Cấp ngày: 08/04/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : Số 18 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp nhiệm kỳ 2023 đến 2028

Điều 2: Ông Nguyễn Hùng Vĩ thực hiện nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày : 28/04/2023

Điều 4: Các ông, bà: Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Hùng Vĩ

Lê thị Kim Ngân

Hoàng thị Thoa