

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 447/CTCP - TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 61/QĐ-ĐHĐCD ngày 10/10/2023 Công ty CPĐT& XL Thành An 386 (Công ty 386) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT của Công ty 386 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Trần Thị Thanh Phượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: 0
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Cá nhân có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn congy386.com.vn. mục Cổ đông

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 61/QĐ-ĐHĐCD và Bản
cung cấp thông tin..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trịnh Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

Số: 61/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Phượng;

Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thành viên mới gồm:

- 2.1. Ông Đỗ Quang Thiệp
- 2.2. Ông Trịnh Việt Cường
- 2.3. Ông Nguyễn Đình Hiến
- 2.4. Ông Phạm Tiến Long
- 2.5. Bà Trần Thị Thanh Phượng

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Cổ đông, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386. / *KT*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, A25. *✓*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Việt Cường