

Số: 312/CTCP-BKS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 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 HĐQT số 14/NQ-HĐQT và số 15/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Phan Xuân Bằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2023

#### 2. Ông: Hoàng Đức Trúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2023

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 14/QĐ-HĐQT và số 15/NQ-HĐQT ký ngày 28/6/2023 về việc bổ nhiệm cán bộ.

- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Thu Hương

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 14.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96  
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 28/6/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Trúc, sinh năm 1967, Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Đức Trúc có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và ông Hoàng Đức Trúc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Bằng

Số : .15.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### V/v bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2023 về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028 thống nhất bầu các ông có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông: Phan Xuân Bằng, sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông: Đặng Đình Khiêm, sinh năm 1979, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP  
THÀNH AN  
96

Phan Xuân Bằng