

Số: 18/2024/TB - BĐH

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 56/2024/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 01 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Bà Vũ Hòa Lan

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Quyền trưởng phòng Kinh tế - Tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn www.nagecco.com

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm
- Bản cung cấp thông tin

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VINH

Số: 56/2024/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số: 54/2020/QĐ – HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, cách chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Vũ Hòa Lan** – Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1979 – cử nhân Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, kể từ ngày 12/01/2024.

Thời gian giữ chức vụ là **05 (năm) năm**

Điều 2. Bà **Vũ Hòa Lan** được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ theo quy định chung của Công ty kể từ ngày 12/01/2024.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà **Vũ Hòa Lan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, tổ chức thực hiện
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Nguyên Ân

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **VŨ HOÀ LAN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **05/04/1979**

4/ Nơi sinh: **Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình**

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): **034179019425**

Ngày cấp: **09/01/2022**. Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Số nhà 19/67 Khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**

9/ Số điện thoại: **0937 050 479**

10/ Địa chỉ email: **lan.vu@nagecco.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Kế toán trưởng**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **...4.100 cổ phần, chiếm 0,00145 % vốn điều lệ, trong đó:**

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **Không**

+ Cá nhân sở hữu: **4.100 cổ phần, chiếm 0,00145 % vốn điều lệ**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date of	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Vũ Hoà Lan		Kế toán trưởng		CCCD	034179019425	09/01/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		4.100	0,0014 %	12/01/2024		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
I.01		Hoàng Văn Nguyễn			Chồng	CCCD	034079011386	03/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	12/01/2024			
I.02		Đào Thị Thuý			Mẹ đẻ	CCCD	034147001600	19/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	12/01/2024			
I.03		Hoàng Ngọc Duy			Bố chồng	CCCD	034045000903	19/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	12/01/2024			
I.04		Đặng Thị Liên			Mẹ chồng	CCCD	034150002743	19/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH		0	0	12/01/2024			

1.05	Hoàng Thục Nhi				Con	CCCD	034306002152	25/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.06	Hoàng Văn Bách				Con	-			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.07	Vũ Thị Chi Lan				Chị gái	CCCD	034168006718	15/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.08	Vũ Anh Tuấn				Anh trai	CCCD	034069018358	10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.09	Đình Thị Hạnh				Chị đầu	CCCD	034179022008	10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.10	Vũ Minh Tuấn				Anh trai	CCCD	034071001940	14/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			
1.11	Lại Minh Hồng				Chị đầu	CCCD	004175006912	19/01/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH	0	0	12/01/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI/
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Hoà Sơn