

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Số: 50...../CT - TCHC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Quyết định số 46 /QĐ-HĐQT ngày 13/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh người công bố thông tin Công ty;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 13 /01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 về việc , bổ nhiệm chức danh người công bố thông tin Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhi

Chức vụ được bổ nhiệm: Người công bố thông tin Công ty.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Đồng chí Phương Trọng Quân

Không còn đảm nhận chức danh: Người công bố thông tin Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 46 /QĐ-HĐQT ngày 13 /01/2025.
- Quyết định số 47 /QĐ-HĐQT ngày 13 /01/2025./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,TCHC;Tr04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Louân Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số: *H6*...../QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày *13* tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh người công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại phiên họp ngày 29/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh người công bố thông tin Công ty đối với đồng chí Phương Trọng Quân kể từ ngày 13/01/2025.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Ông (Bà) có tên tại Điều 1;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT, Tr08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số: 47...../QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh người công bố thông tin trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại phiên họp ngày 29/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm đồng chí : Phạm Thị Hồng Nhi

Nay giữ chức vụ người công bố thông tin Công ty kể từ ngày 13/01/2025.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Ông (Bà) có tên tại Điều 1;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT, Tr08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: *H8* /GUQ-CT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành an 665

- Mã chứng khoán: TA6

- Địa chỉ liên lạc: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04 38581489

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông (Bà): Phạm Thị Hồng Nhi

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 042185000821

Ngày Cấp/29/12/2022. Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: TDP Đại Cát 2, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

- Số điện thoại: 0989530816

- Nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ nơi công tác: Nhân viên phòng tổ chức hành chính.

III. Nội dung ủy quyền :

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của bên A.

**BÊN A /NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



Bùi Tuấn Minh

BÊN B

Phạm Thị Hồng Nhi