

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

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

**KIỀU VĂN
SÍNH**

Số: *140* /CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 16 tháng 01 năm 2023

V/v thay đổi nhân sự

Digitally signed by KIỀU VĂN SÍNH
DN: c=VN, l=QUẢNG NINH,
cn=KIỀU VĂN SÍNH,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
101266526
Date: 2023.01.17 07:30:47 +07'00'

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 của Công ty cổ phần 397.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 397 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh đối với ông Trần Văn Chính

Chức danh trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do sức khỏe phải đi điều trị bệnh dài ngày.

2. Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đỗ Đình Kỳ

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần 397.

Chức vụ thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2023

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/2023/NQ - HĐQT về việc thay đổi nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr02.

Ru



Kiều Văn Sính

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

ĐƠN XIN

Thôi giữ chức danh cán bộ để nghỉ chữa bệnh

Kính gửi:

- Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc
- Đảng ủy Công ty cổ phần 397
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397

Tên tôi là: **Trần Văn Chính**

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy

Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đơn vị: Công ty cổ phần 397, TCT Đông Bắc


Tại Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần 397 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ và được BCH bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, CNUBKT Đảng ủy; tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 397 năm 2022, tôi được Đại hội bầu vào HĐQT và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Trong quá trình công tác, tôi luôn đem hết tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nay tôi bị bệnh huyết áp cao đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc hiện tại mà tôi đang đảm nhiệm.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy, HĐQT Công ty cổ phần 397 xem xét cho tôi được thôi tham gia BCH Đảng bộ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, CNUBKT Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025; thôi là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 397, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 397 để tôi đi chữa bệnh, đến ngày 31/3/2023 tôi nghỉ chờ hưu theo quy định của Nhà nước.

Kính mong Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397 xem xét, chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Đông Triều, ngày 06 tháng 01 năm 2022
NGƯỜI LÀM ĐƠN


Trần Văn Chính

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 397;

Căn cứ Biên bản họp số: 03/2023/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397:

- Ông Đỗ Đình Kỳ Sinh năm: 1969

- Chức vụ: Phó Giám đốc công ty, Thành viên HĐQT công ty

- Quê quán: An Hiệp – Quỳnh Phụ - Thái Bình

- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 397 nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Điều 2. Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT và các cơ quan chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, TCLĐ. Tr05.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đình Kỳ