

Số: 142/2023/TB - BDH

TP. HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 48/2023/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

I/. Trường hợp bổ nhiệm

Ông Nghiêm Mạnh Hoàng

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2023.

II/. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Nghiêm Mạnh Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm chức vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2023.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định bổ nhiệm
- Bản cung cấp thông tin

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Vinh

Số: 48/2023/QĐ- HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 – HDQT 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 Nghị Quyết số 46/2023/NQ-HDQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 20 tháng 07 năm 2023 về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cp Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **NGHIÊM MẠNH HOÀNG** – Sinh ngày 22/01/1978.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kể từ ngày 20/ 07 /2023. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Ông **Nghiêm Mạnh Hoàng** được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định chung của Công ty kể từ ngày 20/07/2023.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nghiêm Mạnh Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, tổ chức thực hiện
- Lưu HCNS , Nguyệt

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Nguyên Ân

Số: 47/2023/QĐ- HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thôi giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 – HDQT 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 Quyết định số: 06/2022/QĐ- HDQT ngày 11 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch HDQT Công ty về việc Bổ nhiệm lại Ông Nghiêm Mạnh Hoàng làm Kế Toán trưởng Công ty thời hạn 05 năm bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Nghị Quyết số 46/2023/NQ-HDQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 20 tháng 07 năm 2023 về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Nghiêm Mạnh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông **NGHIÊM MẠNH HOÀNG** - Sinh ngày 22/01/ 1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Thôi giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
Thời hạn bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2023

Điều 2. Ông **Nghiêm Mạnh Hoàng** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài chính kế toán cho Trưởng Phòng Kinh tế Tài chính Công ty để thực hiện nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nghiêm Mạnh Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, tổ chức thực hiện
- Lưu HCNS , Nguyệt

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 20 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: NGHIÊM MẠNH HOÀNG

2/ Giới tính: nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/01/1978

4/ Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079078010231

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 75 Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5

9/ Số điện thoại: 0918283358

10/ Địa chỉ email: hoang.nghiem@nagecco.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 16.467, chiếm 0,58% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không có

+ Cá nhân sở hữu: 16.467 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 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

Sit	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							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NAC	Nghiêm Mạnh Hoàng	058C611013	Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ	CCCD	079078010231	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	75 Nguyễn Thời Trung, P.6, Q.5	16.467	0.58%	20/07/2023			
1.01	NAC	Nghiêm Mạnh Hà			Cha	CCCD	027046000085	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	75 Nguyễn Thời Trung, P.6, Q.5	4.200	0.14%	20/07/2023			
1.02		Nguyễn Thị Nhưong			Mẹ	CCCD	087153000069	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	75 Nguyễn Thời Trung, P.6, Q.5			20/07/2023			
1.03	NAC	Hoàng Thị Thủy		Kế toán	Vợ	CCCD	056181000196	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	75 Nguyễn Thời Trung, P.6, Q.5	500	0.01%	20/07/2023			
1.04		Nghiêm Hoàng Thảo Nhi			Con					75 Nguyễn Thời Trung, P.6, Q.5			20/07/2023			Chưa có CCCD

1.05	Nguyễn Hoàng Nguyễn Bảo	Con	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
------	----------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

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



Nghiêm Mạnh Hoàng