



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 19/06/2024 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Mai Thanh Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

- Ông: **Tạ Hữu Diễn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Tạ Hữu Diễn**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 15/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

- Ông: **Mai Thanh Phương**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 15/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

Tài liệu đính kèm

**Nghị quyết số 15/NQ-CTĐS-HDQT ngày
19/06/2024 của Hội đồng quản trị**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Văn Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 15 /NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công lại trong Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 19/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đối với Ông Tạ Hữu Diễn.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đối với Ông Mai Thanh Phương.

Điều 3. Bầu ông Mai Thanh Phương, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Điều 4. Bầu ông Tạ Hữu Diễn, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Ông Tạ Hữu Diễn, Ông Mai Thanh Phương và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: AA

- Như Điều 5;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu Phòng TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp số 2 - Tổng công ty, số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | | |
|---------|---|--------------------------------|
| 1. Ông: | Tạ Hữu Diễn: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: | Mai Thanh Phương | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: | Võ Văn Phúc | Thành viên – Tổng giám đốc |
| 4. Ông: | Phạm Ngọc Quốc Cường | Thành viên |
| 5. Ông: | Vũ Đức Tiến theo uỷ quyền của Ông Phạm Hồng Thăng | |

II. THƯ KÝ:

1. Ông: Nguyễn Huy Thương

A/. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Các thành viên HĐQT họp để thảo luận và thông qua việc kiện toàn công tác quản trị, điều hành.

B/. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên HĐQT có ý kiến như sau:

Ông Mai Thanh Phương có ý kiến về đánh giá công tác quản trị điều hành trong 5 năm vừa qua và nhu cầu thay đổi để cải thiện tình hình của doanh nghiệp, duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các công ty cùng ngành.

Ông Vũ Đức Tiến đánh giá việc chưa đạt yêu cầu của HĐQT về SXKD, tái cơ cấu công ty thành viên, nâng cao năng lực điều hành, chiến lược phát triển. Nguyên nhân do mô hình tổ chức chưa hợp lý.

Ông Phương tiếp tục đánh giá: có cơ hội tìm kiếm việc làm, triển khai thi công ở mức trung bình, năng lực quản lý tài chính, quản trị điều hành yếu và, thực hiện phân công phân nhiệm và HĐQT điều hành tập trung.

Ông Vũ Đức Tiến đề nghị xây dựng mô hình mới nhằm cải thiện kết quả hoạt động.

Các thành viên không có ý kiến nào thêm, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết:

Phân công lại vị trí trong HĐQT. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Tạ Hữu Diễn, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Thanh Phương



và HĐQT bầu Ông Mai Thanh Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Ông Tạ Hữu Diễn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

Kết quả biểu quyết:

TT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tạ Hữu Diễn	Tán thành		
2	Mai Thanh Phương	Tán thành		
3	Võ Văn Phúc	Tán thành		
4	Phạm Ngọc Quốc Cường	Tán thành		
5	Vũ Đức Tiến	Tán thành		

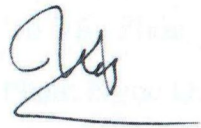
Với kết quả biểu quyết trên, nội dung trên đã được HĐQT thông qua với tỉ lệ tán thành 5/5 phiếu.

Thư ký cuộc họp đã đọc dự thảo biên bản và nghị quyết cuộc họp và xin ý kiến thông qua.

Biên bản và nghị quyết cuộc họp đã được thông qua với tỉ lệ tán thành 5/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, gồm 02 trang, lưu Phòng Tổ chức Hành chính 01 (một) bản, Văn phòng Hội đồng quản trị 01 (một) bản.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

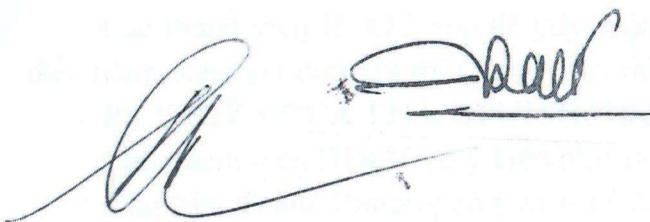


Nguyễn Huy Thương

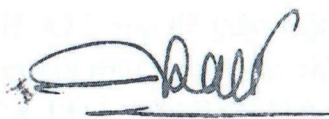


Tạ Hữu Diễn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



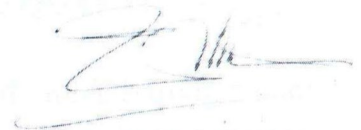
Mai Thanh Phương



Võ Văn Phúc



Phạm Ngọc Quốc Cường



Vũ Đức Tiến