

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

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

Số: **131** /CBTT-CDH
Về việc thay đổi nhân sự người nội bộ

Đồ Sơn, ngày **28** tháng **12** năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

Mã chứng khoán: CDH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khu I - Vạn Sơn, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3861.384

Fax: 0225.3865.026

Email: Congtyctccvadvdl@gmail.com

website: ctcc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: Cán Ngọc Đức Chức vụ: Thư ký HĐQT

Điện thoại di động: 0943.848.458

Loại thông tin công bố:

24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự là người nội bộ, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Đăng Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị;
2. Ông Đỗ Trọng Nam thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị;
3. Bầu ông Đỗ Trọng Nam thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/01/2022;
4. Bổ nhiệm ông Đỗ Phục Long - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Địa chỉ website đăng tải thông tin của Công ty <http://www.ctcc.com.vn> (mục thông tin công bố).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cán Ngọc Đức

Số: 130/NQ-HĐQT

Đô Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DVDL HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phiên họp ngày 28/12/2021 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

- Giao Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

2. Thông qua công tác kiện toàn cán bộ quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Hoàng Đăng Hưng, lý do: Nghỉ chế độ hưu trí theo quy định;

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Trọng Nam, lý do: Nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

- Bầu ông Đỗ Trọng Nam thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/01/2022;

- Bổ nhiệm ông Đỗ Phục Long - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

3. Phê duyệt danh sách lao động được bổ nhiệm chức vụ quản lý Công ty và đơn vị trực thuộc do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất, gồm các ông (bà) có tên sau:

*. Bổ nhiệm chức vụ quản lý Công ty

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện nay	Chức vụ bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
1	Phạm Song Toàn	18/3/1977	Giám đốc xí nghiệp Công viên cây xanh	Phó Tổng Giám đốc	05 năm (60 tháng)

*. Bổ nhiệm chức vụ quản lý đơn vị trực thuộc

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện nay	Chức vụ bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
1	Trần Minh Tân	05/02/1983	Đội trưởng Đội XD số 1 - XN XD CB	Phó Giám đốc XN XD CB	03 năm (36 tháng)
2	Trần Xuân Bách	17/11/1988	Đội trưởng Đội XD số 3 - XN XD CB	Phó Giám đốc XN XD CB	03 năm (36 tháng)

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành các quyết định bổ nhiệm chức vụ theo thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/01/2022.

4. Các nội dung khác:

* / Giao Ban điều hành Công ty:

- Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành theo thẩm quyền, đảm bảo tối đa hiệu quả điều hành;

- Xây dựng kế hoạch phục vụ Tết 2022; Chuẩn bị hồ sơ trình duyệt để triển khai một số công trình vào quý I năm 2022, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022, báo cáo HĐQT vào phiên họp lần kế tiếp;

- Tiếp cận, tham gia xử lý rác thải sinh hoạt huyện Kiến Thụy (*xây dựng kế hoạch về lao động, phương tiện, trang thiết bị*);

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán kinh phí sửa chữa, gia cố hệ thống kè biển Khu I Đồ Sơn;

- Báo cáo sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự kiến tiền lương và thưởng Tết năm 2022 của người lao động.

* / Giao người phụ trách quản trị Công ty

- Công bố thông tin thay đổi người nội bộ; Hoàn thiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty; Dự thảo các nội dung bàn giao công tác lãnh đạo quản lý, điều hành theo quy định;

* / Giao phòng Tổ chức hành chính:

- Tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Công ty để các đơn vị thuận lợi trong việc liên hệ công tác;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng phục vụ công tác năm 2022.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị giao thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Đăng Hưng