

Số: 255k/TB-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày 26/06/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/6/2023, về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần trường sơn 532 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông** : **Trần Đức Tú**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023
- Ông** : **Vũ Đức Dũng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, GD Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm : TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028, GD Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023
- Ông** : **Hoàng Việt Dũng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng KTKT
 - Chức vụ được bổ nhiệm : TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028, Phó GD Công ty kiêm Trưởng phòng KTKT
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023
- Bà** : **Nguyễn Thị Phương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trợ lý Phòng Tổ chức
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023
- Ông** : **Trần Văn Hiếu**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó phòng KTKT
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023
- Bà** : **Đặng Thị Hương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Nhân viên kế toán
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023



7. Ông : **Bùi Xuân Chiến**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023

8. Ông : **Ngô Văn Hoàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023

9. Ông : **Nguyễn Bá Hoàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2023 -2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/6/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông :
- Không còn đảm nhận chức vụ :
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2022 (Tại địa chỉ: <http://truongson532.com.vn>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu TK.HĐQT, D...04b.

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Bá Hoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532
Nhiệm kỳ 2023 -2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty 532 ngày 26/6/2023, về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Đức Tú (sinh ngày 09/02/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 040081019136 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021.); Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Điều 3. Ông Trần Đức Tú, Hội đồng quản trị; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532
Nhiệm kỳ 2023 -2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2023, về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Vũ Đức Dũng, (sinh ngày: 19/09/1973; CCCD số: 038073034223 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.) giữ chức Giám đốc Công ty và người đại diện pháp luật.
- Ông Hoàng Việt Dũng, (sinh ngày: 25/9/1977; CCCD số: 037077004976 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/04/2021.) giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật.
- Ông Ngô Văn Hoàn, (sinh ngày: 21/08/1965; CMND số: 201831206, do công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 29/05/2018.) giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Xuân Chiến (sinh ngày: 10/08/1978; CCCD số 038078015020 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/02/2022) giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty.
- Ông Nguyễn Bá Hoàn (sinh ngày: 19/8/1989; CCCD số: 034089013512 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/02/2022.) giữ chức Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm đối với từng cá nhân theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRƯỜNG SƠN
532
ĐÀ NẴNG
Trần Đức Tú

Số: 01/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên BKS Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Theo đề nghị của các Thành viên BKS Công ty,

Hôm nay vào lúc 17h00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Ban kiểm soát có mặt 3/3 thành viên.

1. Bà: Nguyễn Thị Phương – Thành viên, Chủ tọa cuộc họp.

2. Bà: Đặng Thị Hương - Thành viên,

3. Ông: Trần Văn Hiếu - Thành viên, Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023-2028.

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi xem xét các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát. Chủ tọa kết luận:

Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2023 -2028.

* Biểu quyết của Ban kiểm soát: 3/3 = 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h15 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Phương

THƯ KÝ

Trần Văn Hiếu

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Phương

Trần Văn Hiếu

Đặng Thị Hương