

BẢO THƯ

Số: 28/2023/BII/CBTT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 12 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 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2023/BII/HĐQT-NQ ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Trần Duy Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Dương Hùng Biện

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 tại đường dẫn <https://bidico.com.vn/cbtt/>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 33/2023/BII/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Duy Hưng

Số: 22/2023/BII/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2023/BII/HĐQT-BBH ngày 21 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của ông Dương Hùng Biện và bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Thông tin ông Trần Duy Hưng như sau:

- Họ và tên: TRẦN DUY HƯNG
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/12/1976
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030076017315
Cấp ngày: 21/09/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ liên lạc: Ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Chức danh: Tổng giám đốc

Điều 2: Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của ông Trần Duy Hưng theo quy định hiện hành của Công ty. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo những nội dung đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hữu Nghĩa