

Số: 588/CTCP-BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo các Quyết định số 24/QĐ-HĐQT; 25/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông: **Lê Ngọc Trường**
- Không còn đảm nhận nhiệm vụ: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thành An 96.
- Lý do miễn nhiệm: Yêu cầu bố trí sắp xếp công việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1. Ông: Trần Thái Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 15/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024;
QĐ số 24/QĐ-HĐQT, 25/QĐ-HĐQT
ký ngày 30/12/2024 về việc bổ nhiệm,
miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Bảng cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Trúc

Số : .15...- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;
Căn cứ vào Biên bản của HĐQT Công ty CPXL Thành An 96, trong phiên họp ngày 30/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 Quyết nghị về bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung sau:

- Ông Lê Ngọc Trường thôi giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025.
- Bổ nhiệm ông Trần Thái Hưng giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

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

Điều 3 : Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT;
- Các đ/c trong BGD;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Xuân Bằng

Số : . 24... / QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi kiêm chức Thư ký Hội đồng quản Trị
Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quyết định số : 18/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Trường, giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị.

Căn cứ vào Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐQT Công ty trong phiên họp ngày 30/12/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay để đồng chí **Lê Ngọc Trường** - Sinh năm: 1973

- Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị, kiêm Thư ký Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Nay thôi kiêm chức Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023-2028 để nhận nhiệm vụ mới

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. Đồng chí Lê Ngọc Trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Thư ký HĐQT trước ngày 31/12/2024 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3 : Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Lê Ngọc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Cá nhân đ/c Trường;
- Lưu VT, TC-HC; Tr 19/b.



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số : .25... / QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản Trị
Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quyết định số : 19/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Thái Hưng, giữ chức Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Căn cứ vào Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐQT Công ty trong phiên họp ngày 30./12/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm đồng chí **Trần Thái Hưng** - Sinh năm: 1978
- Chức vụ : Trưởng phòng TC-HC Công ty.
- Nay kiêm chức Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023-2028 .

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. Đồng chí Trần Thái Hưng có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ nội dung công việc của Thư ký HĐQT từ đồng chí Lê Ngọc Trường.

Điều 3 : Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Trần Thái Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Cá nhân đ/c Hưng;
- Lưu VT, TC-HC; Tr 19/b.

