

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 106...../ CT - TCHC

Về việc thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị
Công ty CPĐT&XL Thành An 665

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 và Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 về việc thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị Công ty;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Vũ Trọng

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Phương Trọng Quân

Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

Lý do từ nhiệm: Do yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 về việc bổ nhiệm, từ nhiệm thành viên HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Louân Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665
Số:103/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665


Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 06 /2/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn nội dung cụ thể như sau:

Đồng chí Phương Trọng Quân – Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/02/2025.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Đ/c có tên tại Điều 1;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT, Tr08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số:104/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày
06/2/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn nội dung cụ thể như sau:

Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng – Giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kể
từ ngày 10/02/2025.

Điều 2: Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật về Điều lệ Công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này..

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Đ/c có tên tại Điều 1;
- Lưu: VT, TCHC. Ch08

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN LƯƠNG

