

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

ORGANIZATION NAME

Số: 100 /TB-CTĐT

No: /TB-CTĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Nam Định, day 12 month 12 year 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ngày 12 tháng 12 năm 2018 Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định như sau:

Based on Board Resolution No ... dated 12/12/2018 of NAM DINH URBAN CONSTRUCTION MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY, we would like to announce the change in personnel of NAM DINH URBAN CONSTRUCTION MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: **PHẠM THÁI SƠN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/12/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr: **ĐỖ MINH DŨNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đã giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/12/2018

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ MINH DŨNG



Số: 04 /NQ-HĐQT

TP.Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Đỗ Minh Dũng và bầu chức danh Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 12/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua và chấp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Đỗ Minh Dũng nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 12/12/2018.

Điều 2.

Nay bổ nhiệm ông Phạm Thái Sơn

Sinh ngày: 13/9/1979

Căn cước công dân: 162256119

Ngày cấp: 22/01/2015

Nơi cấp: CA tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 150 – Đình Thị Vân – phường Lộc Hạ - thành phố Nam Định

Đảm nhận chức vụ: Giám đốc

Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 12/12/2018.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;



- Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng;
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty.
- Được hưởng các chế độ, thù lao; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; các phòng, đội sản xuất, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh ND (Để bc)
- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VP./.



Đỗ Minh Dũng





TP. Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc của Ông Đỗ Minh Dũng và bầu chức danh Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 17h30', ngày 12/12/2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Đỗ Minh Dũng – Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Thái Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Chí Hiền – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Hải Quỳnh – Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp:

Ông Đỗ Minh Dũng

Thư ký cuộc họp:

Bà Đặng Thị Thu

III. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Đỗ Minh Dũng:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Đỗ Minh Dũng ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và chấp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc ông Đỗ Minh Dũng nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 12/12/2018.

2. Bầu Chức danh Giám đốc:

Căn cứ Văn bản số 617/UBND-VP8 ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc chấp thuận nhân sự đề HĐQT bầu chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định thống nhất bầu:

* Ông Phạm Thái Sơn - giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

Biểu quyết bầu Giám đốc:

- Tổng số biểu quyết tán thành: 4/4



- Tổng số biểu quyết không tán thành: 0
- Tổng số biểu quyết có ý kiến khác: 0

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Thông nhất bầu Ông Phạm Thái Sơn – giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định (Nhiệm kỳ 2016-2021)

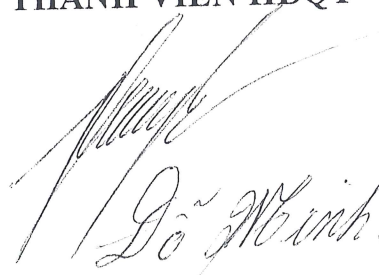
✓ Tỷ lệ biểu quyết: 100% (thành viên HĐQT đồng ý)

Cuộc họp kết thúc hồi 8h00... cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định đồng ý ký tên dưới đây./.

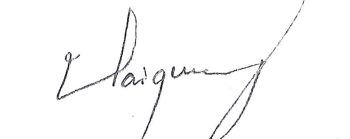
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

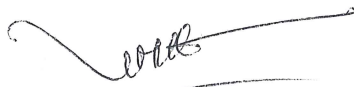

Đỗ Minh Dũng

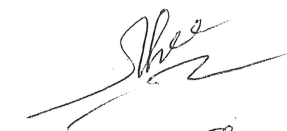

Phạm Thái Sơn


Phạm Thị Hải Dương

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Lê Kiều Hùng


Đặng Thị Thu

