

Số: 246/TB-CT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 13/7/2020 về việc bổ nhiệm nhân sự, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần ACC-244 như sau:

### I- HĐQT Bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty của nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

1. Ông Nguyễn Công Nguyên : Phó Tổng giám đốc;
  2. Ông Hồ Thanh Hải : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật;
  3. Ông Chu Anh Tuấn : Phó Tổng giám đốc;
  4. Bà Phạm Thu Hương : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;
  5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2020.

### II- HĐQT Bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

- Ông: Cao Huy Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng đội thi công thuộc Công ty cổ phần ACC-244
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2020.

#### \* Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
2. Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (P.TGD Hoàng).



TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN ANH TUÂN

Số: 244 /QĐ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,  
người phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 44 /BB-HĐQT244 ngày 13/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty như sau

- 1- Ông Nguyễn Công Nguyên : Phó Tổng giám đốc;
- 2- Ông Hồ Thanh Hải : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- 3- Ông Chu Anh Tuấn : Phó Tổng giám đốc;
- 4- Bà Phạm Thu Hương : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;
- 5- Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Người phụ trách quản trị công ty;

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025);

Mức lương Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: Được hưởng theo mức lương hiện hưởng trong Quy chế trả lương Công ty;

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, TGD(8);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(11).



**Nguyễn Quốc Doanh**

Số: 243 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;  
Căn cứ Quy định số 496-QĐ/QU ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy quản lý trong DN cổ phần QĐ;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 44 /BB-HĐQT244 ngày 13/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Cao Huy Hoàng, sinh ngày 01/3/1980 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244.

**Điều 2.** Ông Cao Huy Hoàng thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 theo quy định trong Điều lệ và các Quyết định của Công ty đúng với pháp luật hiện hành kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Ông Cao Huy Hoàng được hưởng lương Phó Tổng giám đốc công ty theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương H1.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2020. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và Ông Cao Huy Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, TGD(8);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(11).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Doanh**