

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 745/2021/NQ – HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 746/2021/NQ – HĐQT ngày 15/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Mạnh Đức:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/09/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: Phạm Công Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/09/2021.

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết/Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK);



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 746/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/09/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Công Phong kể từ ngày 15/09/2021.

Bà Phạm Công Phong có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Bà Phạm Công Phong có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 745/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/09/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Mạnh Đức**
- Sinh ngày: 02/07/1975
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 012227177 Ngày cấp 22/03/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 311, nhà L2, khu tập thể 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2021.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Mạnh Đức thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Ông Nguyễn Mạnh Đức được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Đức có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long