

Số: 141 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HĐQT244 ngày 20/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà kể từ ngày 20/4/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 20/4/2018 và sẽ trình chính thức tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo quy định.

Điều 3. 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 và các Cá nhân có tên ở Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ph*

Nơi nhận: *Nhà Đ*

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT (5);
- Ban TGD, Kế toán trưởng (2);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **NGUYỄN CÔNG NGUYỄN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/01/1973
4. Nơi sinh: Xã Đức Phong – huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
5. Số CMND sỹ quan: 12012643 Ngày cấp: 15/7/2016 Nơi cấp: Quân
chủng PK-KQ
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Số 23, ngách 25, Ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân,
TP. Hà Nội
8. Số điện thoại: 0913220255
9. Địa chỉ email: congnguyen7202@gmail.com
10. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 672.208 cổ phiếu, chiếm 22,85% vốn điều lệ, trong đó: Cá
nhân sở hữu: 75.000 cổ phiếu và được đại diện Công ty mẹ (Tổng Công ty xây
dựng công trình hàng không ACC) 597.208 cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

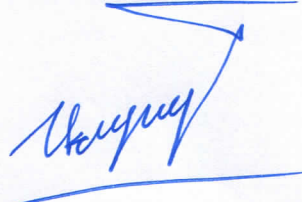
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Huy Liệu	Số CMND: 184148201	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Thu	Số CMND: 183705263	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Huy Hưng	Số CMND: 042071000165	5.900	Anh ruột
4	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Số CMND: 183996037	0	Em ruột
5	Nguyễn Thị Kim Liên	Số CMND: 013134684	0	Em ruột
6	Lê Thái Song Hương	Số CMND: 042173000025	0	Vợ
7	Nguyễn Việt Khuê	Số CMND: 001302001133	0	Con đẻ
8	Nguyễn Ngọc Minh	Còn nhỏ	0	Con đẻ

15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Công Nguyễn