

Số: 107 /CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

V/v: CBTT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
 - Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 58.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 03/12/2020 về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Lý giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

NQ số: 58.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 03/12/2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾTV/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty*
-----**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thu Lý, Giám đốc Ban đầu tư, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và Bà Ngô Thị Thu Lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN