

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 430/2018/TGG/CK

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Xuân Nghĩa kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 vì lý do cá nhân
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thùy Chung kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 vì lý do cá nhân
3. Bầu Ông Nguyễn Cảnh Dinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
4. Bầu bổ sung Ông Lê Xuân Bình là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
5. Bầu bổ sung Ông Vũ Tuấn Mạnh Linh là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018



6. Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Phương Thảo kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
7. Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Vân là Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 5 năm 2018 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi 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

- Bản cung cấp thông tin của các cá nhân
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Đình Chuẩn



-----***-----
Số: 06/2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Kiện toàn nhân sự HĐQT, Kế toán Trưởng của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 05 năm 2018 về các vấn đề kiện toàn nhân sự HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Kiện toàn Nhân sự HĐQT Công ty như sau:

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Xuân Nghĩa kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.2 Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thủy Chung kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.3 Bầu Ông Nguyễn Cảnh Dinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.4 Bầu bổ xung ông Lê Xuân Bình là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.5 Bầu bổ xung ông Vũ Tuấn Mạnh Linh là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
- HĐQT giao cho Ông Nguyễn Cảnh Dinh thay mặt HĐQT Công ty báo cáo các vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua theo Quy định

ĐIỀU 2: Kiện toàn chức danh Kế toán Trưởng Công ty như sau :

- 2.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với bà Lê Thị Phương Thảo kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
- 2.2 Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Vân là Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Cảnh Dinh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1, điều 2
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Lê Xuân Nghĩa

