

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 13/TB-CTY

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty công ty cổ phần Trường Sơn 532:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Bùi Xuân Chiến**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm TP. Kế toán – Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Bùi Xuân Chiến**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm TP. Kế toán – Tài chính
- Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển vị trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2022

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Văn Toàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm TP. Kế toán – Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu: TK.HĐQT, T....04b.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoàng Việt Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 05/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 17/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty) như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính của Công ty đối với ông Bùi Xuân Chiến.

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn:

- Sinh ngày: 20/04/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- CCCD số 030083028073 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/08/2021.

- Hộ khẩu thường trú: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2022.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 06/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 17/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đối với ông Bùi Xuân Chiến:

- Sinh ngày: 10/08/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số 201774391 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2014.
- Hộ khẩu thường trú: phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2022.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn

Số: 07/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ công văn số 51/TCT-LĐ ngày 07/01/2022 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hôm nay vào lúc 14h00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp Công ty cổ phần Trường Sơn 532:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Hội đồng Quản trị có mặt 5/5 thành viên.

1. Ông: Ngô Văn Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông: Hoàng Việt Dũng - Thành viên HĐQT.
4. Ông: Bùi Xuân Chiến - Thành viên HĐQT.
5. Ông: Nguyễn Văn Toàn - Thành viên HĐQT.

* Ông: Hoàng Việt Dũng - Thư ký HĐQT.

* Đại diện Ban Kiểm soát:

Ông: Phạm Văn Sơn - Trưởng ban.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thực hiện công văn số 51/TCT-LĐ ngày 07/01/2022 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532; Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Công ty, như sau:

1. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty đối với ông Bùi Xuân Chiến.

2. Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn:

- Sinh ngày: 20/04/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- CCCD số 030083028073 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/08/2021.



- Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với đồng chí Bùi Xuân Chiến:

- Sinh ngày: 10/08/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- CMND số 201774391 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2014.

- Hộ khẩu thường trú: Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

* Sau khi xem xét các ý kiến của các Thành viên HĐQT; ý kiến của Ban kiểm soát; Chủ tịch HĐQT kết luận:

Thông nhất thông qua toàn bộ nội dung trên; HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm trên của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thời điểm có hiệu lực của việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ trên: Từ ngày 18/01/2022.

* Kết quả biểu quyết của HĐQT:

Thành viên HĐQT tán thành: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 09 (chín) bản, các thành viên Hội đồng Quản trị giữ mỗi người 01 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 03 bản lưu hồ sơ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.



CHỦ TỌA

Ngô Văn Hoàn

THƯ KÝ

Hoàng Việt Dũng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Vũ Đức Dũng:

- Hoàng Việt Dũng:

- Bùi Xuân Chiến:

- Nguyễn Văn Toàn:

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

- Phạm Văn Sơn: