

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG
SƠN 532

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.040152441.19200300.100.1.1=M
CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
L=ĐÀ NẴNG, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021.05.17 17:23:16+0700
Foxit Reader Version 3.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 02/TB-CTY

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 15/5/2021 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: | Vũ Đức Dũng |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Chủ tịch HĐQT |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 15/5/2021 |

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Ông (bà): | Đặng Văn Quân |
| - Không còn đảm nhận chức vụ: | Chủ tịch HĐQT |
| - Lý do miễn nhiệm: | Nghỉ chờ hưu |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 14/5/2021 |

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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: 10/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông **Vũ Đức Dũng**:

Sinh ngày: 19/09/1973, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 201712983, Ngày cấp: 20/7/2012, Nơi cấp: công an TP. Đà Nẵng.

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

Điều 2. Ông **Vũ Đức Dũng** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông **Vũ Đức Dũng**, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

