

THÔNG BÁO

V/v thay đổi chức danh quản lý, lãnh đạo Công ty

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 Công ty họp ngày 29/06/2017 và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Khóa III - Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất, Khóa III - Nhiệm kỳ 2017 – 2022, họp ngày 01/07/2017 và các Quyết định của HĐQT công ty; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 03/07/2017;

Để thuận tiện trong việc liên hệ công tác và ký các văn bản có hiệu lực, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng (Công ty) kính thông báo đến toàn thể quý cổ đông và các cơ quan, ban ngành chức năng, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi chức danh quản lý, lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/7/2017 như sau:

I. Hội đồng quản trị công ty:

1. Ông Nguyễn Gia Phong, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Thái Hồng Sơn, Thành viên HĐQT;
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hằng, Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Duy Chiến, Thành viên HĐQT;

II. Ban Kiểm soát công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyễn, Trưởng ban kiểm soát;
2. Ông Đặng Đình Bình, Kiểm soát viên;
3. Ông Phạm Văn Thường, Kiểm soát viên;

III. HĐQT đã bầu và bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty:

1. Ông Thái Hồng Sơn, Giám đốc điều hành, là người đại diện theo pháp luật của công ty;
2. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Giám đốc phụ trách nội chính;
3. Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh;
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Hằng, Kế toán trưởng công ty;

IV. HĐQT Công ty đã quyết định miễn nhiệm các chức danh, chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty của nhiệm kỳ II (2012-2017) từ ngày 01/7/2017 và phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ và quyết định của mình trong thời gian giữ chức danh, chức vụ từ 30/6/2017 về trước:

1. Ông Nguyễn Gia Phong: thôi giữ chức vụ Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty;
2. Ông Đỗ Xuân Thượng: thôi giữ chức vụ Phó giám đốc công ty;
3. Ông Bùi An Hải: thôi giữ chức vụ Phó giám đốc công ty;
4. Ông Nguyễn Đình Sơn: thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty;

Các Giấy ủy quyền, phân công nhiệm vụ (nếu có) của Giám đốc và các chức danh, chức vụ đã miễn nhiệm nêu trên chỉ có hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý cổ đông, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các quý cổ đông của công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA PHONG