

Số: 232/TB-CT244

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) số: 231/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần ACC-244,

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngày 29/6/2020 về việc bổ nhiệm nhân sự,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần ACC-244 như sau:

I. Trường hợp không còn là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III:

1. Ông Phan Duy Linh và Ông Nguyễn Đức Sinh: Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hiến: Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Hết hiệu lực bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT, BKS: 29/6/2020

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm lại các chức danh HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025):

- a. Ông Nguyễn Quốc Doanh: Chủ tịch HĐQT
- b. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên HĐQT
- c. Ông Nguyễn Công Nguyên: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

2. Bổ nhiệm mới các chức danh HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025):

- a. Ông Nguyễn Mạnh Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.
- b. Bà Phạm Thị Bích Hạnh



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần ACC-244
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

3. Bổ nhiệm lại các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025):

- a. Bà Trần Thị Bích Đào: Trưởng Ban kiểm soát
- b. Bà Nguyễn Thị Huyền: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

4. Bổ nhiệm mới chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025):

Bà: Phan Hương Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp xây dựng 42/ Công ty cổ phần ACC-244
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

5. Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ III (2020-2025):

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần ACC-244

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

*** Hồ sơ đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
3. Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ANH TUÂN

Số: 228/QĐ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT
Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ III (2020-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Quốc Doanh (sinh ngày 09/7/1967) giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Ông Nguyễn Quốc Doanh được hưởng lương Chủ tịch HĐQT theo Quy chế trả lương công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh ngày 17/5/1974) giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng lương Tổng giám đốc theo Quy chế trả lương công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025).

Hôm nay, vào hồi 10.h 45 ngày 29/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần ACC-244, số 164 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Các thành viên trong Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Trần Thị Bích Đào
 - Bà Phan Hương Giang
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thị Bích Đào - Thành viên BKS
3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên đã bỏ phiếu kín để bầu ra Trưởng ban trong số các thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) bầu.

1. Kết quả như sau:

Ông/Bà: Trần Thị Bích Đào

Sinh ngày: 5/2/1982

Số CMND: 00.11.82.00.82.59 ... cấp ngày 16/1/2015 tại Cục CSĐKQL và HV
DL&G về dân cư

Được bầu làm Trưởng ban kiểm soát với tổng số phiếu là 3.../ 3 phiếu, đạt
...100... % tổng số phiếu.



2. Nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

3. Trưởng ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 và Luật Doanh nghiệp.

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

1.  Trần Thị Bích Đào

2.  Phan Khương Giang

3.  Nguyễn Thị Huyền

