

Số: 246/TB-CT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 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 của Hội đồng quản trị ngày 13/7/2020 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- HĐQT Bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty của nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Ông Nguyễn Công Nguyên : Phó Tổng giám đốc;
- Ông Hồ Thanh Hải : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật;
- Ông Chu Anh Tuấn : Phó Tổng giám đốc;
- Bà Phạm Thu Hương : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Người phụ trách quản trị công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2020.

II- HĐQT Bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

- Ông: Cao Huy Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng đội thi công thuộc Công ty cổ phần ACC-244
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/7/2020.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (P.TGD Hoàng).



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 244 /QĐ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,
người phụ trách quản trị công ty**

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 Hội đồng quản trị số: 44 /BB-HĐQT244 ngày
13/7/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty như sau

- 1- Ông Nguyễn Công Nguyên : Phó Tổng giám đốc;
- 2- Ông Hồ Thanh Hải : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- 3- Ông Chu Anh Tuấn : Phó Tổng giám đốc;
- 4- Bà Phạm Thu Hương : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;
- 5- Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Người phụ trách quản trị công ty;

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025);

Mức lương Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: Được hưởng theo mức lương hiện hưởng trong Quy chế trả lương Công ty;

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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(8);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(11).



Nguyễn Quốc Doanh

Số: 243 /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

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 Quy định số 496-QĐ/QU ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy quản lý trong DN cổ phần QĐ;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 44 /BB-HĐQT244 ngày 13/7/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Cao Huy Hoàng, sinh ngày 01/3/1980 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244.

Điều 2. Ông Cao Huy Hoàng thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 theo quy định trong Điều lệ và các Quyết định của Công ty đúng với pháp luật hiện hành kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).

Ông Cao Huy Hoàng được hưởng lương Phó Tổng giám đốc công ty theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương H1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2020. 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 và Ông Cao Huy Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TGD(8);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(11).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Cao Huy Hoàng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/3/1980
4. Nơi sinh: Tỉnh Yên Bái
5. Số CMND: 013408163, Ngày cấp: 01/4/2011, Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 4B Ngõ 91 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0983369847
10. Địa chỉ email: Hoang244acc@gmail.com
11. Chức vụ công tác hiện nay: Đội trưởng đội thi công
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 46.380 cổ phiếu.
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Danh sách người có liên quan của người khai:


STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Cao Xuân Hiền	Số CCCD: 015050000009 Ngày cấp: 25/5/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lợi	Số CCCD: 015151000003 Ngày cấp: 25/5/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Mẹ đẻ
3	Cao Thị Hà Ngân	Số CMND: 012863444 Ngày cấp: 24/3/2006 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	0	Chị ruột
4	Cao Vĩnh Quang	Số CMND: 060710137 Ngày cấp: 20/9/2013 Nơi cấp: Công an TP Yên Bái	0	Em ruột
5	Phan Lê Nga	Số CMND: 012070598 Ngày cấp: 31/3/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	0	Vợ
6	Cao Sỹ Khiêm	Còn nhỏ	0	Con đẻ
7	Cao Thanh Liêm	Còn nhỏ	0	Con đẻ

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Cao Huy Hoàng