

Số: 01/CBTT-CT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông.

- Đơn vị: **Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế**
- Trụ sở chính: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại : 0234.3812849; Fax: 0234.3823486;
- Email : hc@xdgt-tth.com.vn
- Mã chứng khoán : GTH (UPCoM)
- Người công bố : Ông: Nguyễn Đăng Bảo - Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế thông báo về sự thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà: Ngô Thị Lệ Hương kể từ ngày 04/01/2023.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

2. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông: Đặng Quý - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 04/01/2023.

Ông: Đặng Quý thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Bà: Ngô Thị Lệ Hương kể, kể từ ngày 04/01/2023.

Ngày đăng thông tin: **04/01/2023** tại địa chỉ: **www.xdgt-tth.com.vn**

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐĂNG BẢO

Số: 01/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/01/2023;
- Căn cứ Kết quả bỏ phiếu của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 04/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà: Ngô Thị Lệ Hương kể từ ngày 04/01/2023.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thống nhất bầu Ông: Đặng Quý - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (nhiệm kỳ 2019-2024) kể từ ngày 04/01/2023.

Điều II. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn:

1. Bà: Ngô Thị Lệ Hương và Ông: Đặng Quý có trách nhiệm giao, nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ: Ông Đặng Quý thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế và pháp luật Nhà nước.

Điều III. Hiệu lực:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG BẢO

Số: 01/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà: **Ngô Thị Lệ Hương.**

- Sinh năm: 1972.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Chỗ ở hiện nay: B7-12, Khu Quy hoạch Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 04/01/2023.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn:

- Theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Ngô Thị Lệ Hương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, SGDC HN; TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG BẢO

Số: 02/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Đặng Quý.

- Sinh năm: 1983.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 10, Khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 04/01/2023.

Điều 2: Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn.

- Được thực hiện theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Ủy viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Đặng Quý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKN, TTLKCK;
- Lưu HĐQT, TH.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG BẢO