

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

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

Số: 298 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) số: 48/2021/NQ-DHDCD ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 52/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty số 53 /NQ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021;
- Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 54/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 59/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2021 về việc: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty; Quyết định của HĐQT số 60/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2021 về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. TRƯỜNG HỢP BẦU/ BỔ NHIỆM:

#### 1.1 Ông: PHẠM TRUNG KIÊN

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty
- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

#### 1.2 Ông: ĐINH VĂN NGỌC

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh



- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### **1.3 Ông: LÊ TẤN ĐẠT**

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty,

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### **1.4 Ông: LÊ HỮU QUẢNG**

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư,

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023) .

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### **1.5 Bà: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN**

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư kí Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

## **2. TRƯỜNG HỢP TỪ NHIỆM/MIỄN NHIỆM:**

### **2.1 Ông: HOÀNG TIẾN LINH**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quyết định của HĐQT Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### **2.2 Ông: PHẠM TRUNG KIÊN**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm: Được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### **2.3 Ông: NGUYỄN HỮU HÒA**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.



- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

### 2.3 Ông: HOÀNG VĂN DŨNG

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thư kí Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Quyết định của HĐQT Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 48/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 21/06/2021;

- Nghị quyết của HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021;

- Các quyết định của HĐQT số 52/QĐ-HĐQT & số 54/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021, số 59/QĐ-HĐQT và số 60/HĐQT ngày 22/06/2021;

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan bổ sung (mẫu 03\_CBTT/SGDCK);

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Hữu Quảng

