

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG**

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

Số: 66 /TB-CTCC

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT, và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1/. Ông: Ngô Thành Thía

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

2/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/. Ông: Đào Thanh Liêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

2/. Ông: Ngô Thành Thía

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: do Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc theo khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

3/. Ông: **Nguyễn Văn Thuận**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết số 05; 06; 07 và 08/NQ-HĐQT.

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thành Thía



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG**

Số: 05 /NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ngày 06/9/2016; được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số: 05/BB-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông **Đào Thanh Liêm**, sinh ngày 10/9/1960. Lý do ông Đào Thanh Liêm nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 19/11/2020.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc, cổ đông công ty và ông Đào Thanh Liêm có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Ngô Thành Thía

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG**

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Ông Ngô Thành Thía
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ngày 06/9/2016; được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số: 06/BB-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Ngô Thành Thía, Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 19/11/2020.

Điều 2. Ông Ngô Thành Thía thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và cổ đông công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG

Số: 07/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ngày 06/9/2016; được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long “ Về việc bầu Ông Ngô Thành Thía giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản số: 07/BB-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long đối với **Ông Ngô Thành Thía**, kể từ ngày 19/11/2020

Lý do: Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc theo khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và Ông Ngô Thành Thía có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Văn Thuận

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty
và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ngày
06/9/2016; được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;
Căn cứ Biên bản số: 07/BB-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông **Nguyễn Văn Thuận**, kể từ ngày 19/11/2020.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Thuận**. Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 19/11/2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và Ông Nguyễn Văn Thuận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.



Số: 01/QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-CTCC, ngày 19/11/2020 “Về việc họp cán bộ chủ chốt Công ty về việc lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty”;

Căn cứ vào Nghị quyết số 07 và 08/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Theo yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long và xét trình độ, năng lực của Ông Nguyễn Văn Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên HĐQT. Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 19/11/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thuận có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật.

Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và Ông Nguyễn Văn Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thành Thía