

Số: 342/2018/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: HĐQT Công ty đã Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy vì lý do sức khỏe kể từ ngày 22/11/2018 trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thủy

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Đơn xin từ nhiệm bà P.T.Thủy

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

-----***-----
Số: 24/2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 11 năm 2018 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy vì lý do sức khỏe kể từ ngày 22/11/2018 trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Thủy

ĐIỀU 2: HĐQT giao ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo nội dung này tại ĐHCĐ gần nhất và giao ông Trương Đình Chuẩn- Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang;

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

Tôi tên là: Phạm Thị Thủy

Căn cước công dân số : 038191002995 Ngày cấp: 27/12/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

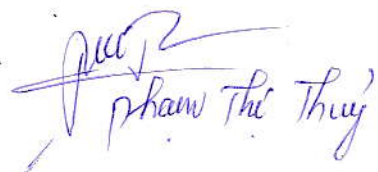
Vì lý điều kiện sức khỏe không cho phép nên nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Người làm đơn


Phạm Thị Thủy