

Số: 231 /2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**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: **Phùng Văn Xuân**
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà Khuất Thư Hương kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2019
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa là Kế toán Trưởng Công ty kể từ từ ngày 22 tháng 08 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 08 năm 2019 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
- Bản cung cấp thông tin

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 13 /2019/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Kiện toàn nhân sự Kế toán Trưởng của 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 08 năm 2019 về việc thay đổi Kế toán Trưởng Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Kiện toàn chức danh Kế toán Trưởng Công ty như sau :

1.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với bà Khuất Thu Hương kể từ ngày 22. tháng 08 năm 2019

2.2 Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa là Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 22. tháng 08 năm 2019.

ĐIỀU 2: 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 1,
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình

Số: ~~14~~ /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

V/v: Miễn nhiệm Kế toán Trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Xét nguyện vọng cá nhân của bà Khuất Thu Hương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty CP xây dựng và Đầu Tư Trường Giang đối với Bà **Khuất Thu Hương** kể từ ngày 22./08/2019

Điều 2: Bà **Khuất Thu Hương** có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo Quy định của Công ty

Điều 3: Bà **Khuất Thu Hương** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình

Số: 15-/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
V/v: Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hoa** – Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Sinh ngày: 07/02/1979 Quốc tịch :Việt Nam, CMND số 001179001198 do Cục CS ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/04/2014

Hộ khẩu thường trú: Số 61 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kể từ ngày 22./08./2019

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Kế toán Trưởng Công ty

Kế toán Trưởng là người tổ chức, điều hành hoạt động bộ máy Kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Bà **Nguyễn Thị Hoa** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Cảnh Đình
CHỦ TỊCH HĐQT