

Số: 02 /2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 ông Lê Xuân Bình vì lý do cá nhân kể từ ngày 02/01/2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Bình

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 01 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
- Đơn xin từ nhiệm Lê Xuân Bình

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

-----***-----
Số: 01/2019/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- 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 02 tháng 1 năm 2019 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Bình vì lý do cá nhân kể từ ngày 02/01/2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Bình

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Tên tôi là: Lê Xuân Bình

CMND số: 184086763, cấp ngày 09/05/2017 tại Công an Tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang kể từ ngày 02 tháng 1 năm 2019.

Kính đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ XUÂN BÌNH