

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 430/2018/TGG/CK

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**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 : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Xuân Nghĩa kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 vì lý do cá nhân
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thùy Chung kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 vì lý do cá nhân
3. Bầu Ông Nguyễn Cảnh Dinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
4. Bầu bổ sung Ông Lê Xuân Bình là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
5. Bầu bổ sung Ông Vũ Tuấn Mạnh Linh là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018



6. Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Phương Thảo kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
7. Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Vân là Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 5 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

- Bản cung cấp thông tin của các cá nhân
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Đình Chuẩn



-----***-----
Số: 06/2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v **Kiện toàn nhân sự HĐQT, 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 14 tháng 05 năm 2018 về các vấn đề kiện toàn nhân sự HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT CÔNG TY NHƯ SAU:

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Xuân Nghĩa kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.2 Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thủy Chung kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.3 Bầu Ông Nguyễn Cảnh Dinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.4 Bầu bổ xung ông Lê Xuân Bình là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
 - 1.5 Bầu bổ xung ông Vũ Tuấn Mạnh Linh là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
- HĐQT giao cho Ông Nguyễn Cảnh Dinh thay mặt HĐQT Công ty báo cáo các vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua theo Quy định

ĐIỀU 2: KIỆN TOÀN CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NHƯ SAU :

- 2.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với bà Lê Thị Phương Thảo kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018
- 2.2 Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Vân là Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Cảnh Dinh

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, điều 2
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Lê Xuân Nghĩa



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

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Vũ Tuấn Mạnh Linh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/02/1984

4/ Nơi sinh: Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 151429732

Ngày cấp: 23/06/2011

Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình

9/ Số điện thoại: 0976261696

10/ Địa chỉ email: linhvtm84@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/
1	Phạm Thị Thu	CMT số 036188001352 ngày 19/05/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp	0	Vợ
2	Vũ Thu An	Còn nhỏ	0	Con
3	Vũ Hồng Phúc	Còn nhỏ	0	Con
4	Vũ Hồng Chuyên	CMT số 151679952 ngày 02/10/2003 do Công an Thái Bình cấp	0	Em gái
5	Vũ Đình Miễn	CMT số 150166058 ngày 05/05/2009 do Công an Thái Bình cấp	0	Bố
6	Bùi Thị Nhu	CMT số 150145441 ngày 06/05/2009 do Công an Thái Bình cấp	0	Mẹ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Tuấn Mạnh, lines

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Lê Xuân Bình

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/04/1970

4/ Nơi sinh: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 184086763

Ngày cấp 09/05/2017 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

9/ Số điện thoại: 0983332258

10/ Địa chỉ email: Lexuanbinh1970@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP xây dựng Delta toàn cầu, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc.

13/ Số CP nắm giữ: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người người khai/: có liên quan của:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/ Relationship
1	Phan Thị Long	186107331	0	Mẹ ruột
2	Ngô Thị Giang	183676645	0	Vợ
3	Lê Xuân Yên	183126912	0	Em Trai
4	Lê Xuân Quang	Còn nhỏ	0	Con ruột
5	Lê Xuân Vượng	Còn nhỏ	0	Con ruột
6	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc	MSDN :0105155145 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 18/02/2011	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
7	Công ty cổ phần xây dựng Delta toàn cầu	MSDN :0105498583 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 13/09/2011	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
8	Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta	MSDN 0107884305 Phòng ĐKKD Hà nội cấp ngày 13/6/2017	0	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Xuân Bình

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

Hà Nội..., ngày 14 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên : Phan Thị Thu Vân

2/ Giới tính : Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh : 15/06/1984

4/ Nơi sinh: Kim An, Thanh Oai, Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 112105974

Ngày cấp : 13/04/2004

Nơi cấp : CA Hà Tây

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Cốc Thượng, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0166 299 5888

10/ Địa chỉ email: Phanthuvan84@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

13/ Số CP nắm giữ: 100 CP, chiếm 0,0004% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Nắm giữ 100% số CP trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trong thời gian 6 tháng tiếp theo.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*./:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Nguyễn Huy Nhiệm	CMT số 111976874 ngày 05/06/2006 do CA Hà Tây cấp	0	Chồng
2	Phan Văn Nam	CMT số 112081645 ngày 30/08/2007 do CA Hà Tây cấp	0	Em trai
3	Phan Văn Tài	CMT số 111904554 ngày 12/06/2002 do CA Hà Tây Cấp	0	Bố
4	Đoàn Thị Lan	CMT số 112438613 ngày 30/08/2007 do CA Hà Tây cấp	0	Mẹ

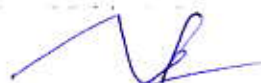
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Thu Lan