

Số: 04 - NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CPXL Thành An 96, ngày 27/02/2025 về việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty cho cán bộ nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ nhiệm cán bộ thay thế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho đồng chí **Hoàng Đức Trúc** thôi giữ chức Giám đốc Công ty CPXL Thành An 96 để nghỉ hưu kể từ ngày 01/03/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 Quyết nghị bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty như sau.

Ông **Đặng Đình Khiêm** giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/03/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan, đơn vị có liên quan, ông Hoàng Đức Trúc và ông Đặng Đình Khiêm theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. /.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT;
- Các đ/c trong BGD;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Xuân Bằng

Số: 02/QĐ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Căn cứ luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam;
Căn cứ vào Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng ủy Công ty;
Căn cứ vào Công văn số 68/BĐ-CT ngày 26/02/2025 của Binh đoàn về việc thông báo Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn về công tác cán bộ;
Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT Công ty trong phiên họp ngày 27/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí có tên sau:

- Trung tá : **Đặng Đình Khiêm** - Sinh năm 1979
- Trình độ CM : Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty
- Nay giữ chức : Giám đốc Công ty CPXL Thành An 96

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 3. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Chức.*

Nơi nhận:

- Ban TVĐU Bđ11 (để b/c);
- Phòng Chính trị Bđ11 (để b/c);
- Ban TVĐUCT, HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Đ/c Khiêm;
- Lưu: VT, TC-HC; Ch 19/b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Xuân Bằng

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên : **ĐẶNG ĐÌNH KHIÊM**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1979

4/ Nơi sinh: Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định

5/ Số CCCD: 036079026791

Ngày cấp: 16/02/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

9/ Số điện thoại: 0989999335

10/ Địa chỉ email: Thanhhan96Khiem@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPXL Thành An 96

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng CBTT: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

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

14/ Số CP nắm giữ: 1.350.358CP tương đương 10,87% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện vốn Nhà nước: Tổng Công ty Thành An: 1.266.875 CP chiếm 10,2% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 83.483 CP tương đương 0,67% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Danh sách kèm theo*

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

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



Đặng Đình Khiêm

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

27/02/2025

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TA9	Đặng Đình Khiêm		Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty		CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025		Bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty	
2	TA9	Đặng Đình Thoa			Bố ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
3	TA9	Trần Thị Phin			Mẹ ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
4	TA9	Lê Thị Suong			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
5	TA9	Đặng Thị Phương			Em ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
6	TA9	Đặng Đình Kiên			Em ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
7	TA9	Đặng Thị Minh Thư			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
8	TA9	Đặng Lê Bình			Con ruột	Mã định danh			CA phường Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng				01/03/2025			
9	TA9	Đặng Lê Minh			Con ruột	Mã định danh			CA phường Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng				01/03/2025			
10	TA9	Đặng Hà My			Con ruột	Mã định danh			CA phường Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng				01/03/2025			
11	TA9	Lê Công Hoan			Bố vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
12	TA9	Nguyễn Thị Sáu			Mẹ vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
13	TA9	Nguyễn Mạnh Hà			Em rể	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			
14	TA9	Phạm Thị Nga			Em dâu	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội				01/03/2025			