

Số: 312/TB - CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

- Mã chứng khoán: TA9

- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3615.333

- Fax: 0236.3615.334

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và tiếp tục bổ nhiệm ông Hoàng Đức Trúc làm Giám đốc Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2023 tại Website [www.thanhhan96.vn](http://www.thanhhan96.vn)

Tài liệu đính kèm thông báo:

*Nghị quyết số 14-NQ/HĐQT và số 15-NQ/HĐQT ngày 28/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.*

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T02

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



**GIÁM ĐỐC**  
**Hoàng Đức Trúc**

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 14.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96  
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 28/6/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Trúc, sinh năm 1967, Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Đức Trúc có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và ông Hoàng Đức Trúc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Bằng

Số : .15..- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### V/v bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 Nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2023 về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028 thống nhất bầu các ông có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông: Phan Xuân Bằng, sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông: Đặng Đình Khiêm, sinh năm 1979, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Bằng**