

Số: 160/TB - CTCP

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ – ĐHCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Công ty CP xây lắp Thành An 96.
 - Căn cứ vào Đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Nguyễn Ngọc Huệ.
 - Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Nguyên.
 - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Căn cứ vào biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp Thành An 96 như sau:

I. Trường hợp từ nhiệm

1. Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Ngọc Huệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Lý do từ nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

2. Thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

- Ông: Ngô Sỹ Nguyên.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Lý do từ nhiệm: Chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

II. Trường hợp bổ nhiệm

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông: **Phan Xuân Bằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

2. Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: **Trần Thị Diệu Thúy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC; H4

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Thị Thu Hương

* Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Huệ.
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Nguyên.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Phụ lục 03 về danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2020

Kính gửi:

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

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	SLCP của cá nhân sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ(%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Ngọc Huệ	Chủ tịch HĐQT	44 Duy Tân - Q.Hải Châu - Đà Nẵng	Số CMT: 201642375 Ngày cấp: 11/08/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	84.300	0,68%		12/05/2020	
1.1	Nguyễn Ngọc Ánh	Bố ruột	Thanh Miện - Hải Dương	Số CMT: 190235127 Ngày cấp: 14/10/1978 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế					
1.2	Nguyễn Thị Ca	Mẹ ruột	Thanh Miện - Hải Dương	Số CMT: 140694739 Ngày cấp: 16/04/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương					
1.3	Trần Thị Dôi	Vợ	Hải Châu - Đà Nẵng	Số CMT: 201676710 Ngày cấp: 23/04/2011 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
1.4	Nguyễn Ngọc Dũng	Con ruột	Hải Châu - Đà Nẵng	Số CMT: 201670368 Ngày cấp: 06/04/2010 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
1.5	Nguyễn Thị Huyền	Con ruột	Hải Châu - Đà Nẵng	Số CMT: 201696557 Ngày cấp: 11/04/2012 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
1.6	Nguyễn Thị Hưng	Chị ruột	Thanh Miện - Hải Dương	Số CMT: 141731740 Ngày cấp: 05/05/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	SLCP của cá nhân sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ(%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Nguyễn Thị Tăng	Em ruột	Gia Lâm - Hà Nội	Số CMT: 013406612 Ngày cấp: 02/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội					
1.8	Nguyễn Ngọc Cường	Em ruột	Gia Lâm - Hà Nội	Số CMT: 012930702 Ngày cấp: 09/01/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội					
1.9	Nguyễn Thị Hương	Em ruột	Thanh Miện - Hải Dương	Số CMT: 142316519 Ngày cấp: 29/03/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương					
1.10	Nguyễn Ngọc Chiếu	Em ruột	Gia Lâm - Hà Nội	Số CMT: 030077000074 Ngày cấp: 22/08/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội					
2	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Số CMT: 024927790 Ngày cấp: 16/06/2008 Nơi cấp: CA TP HCM	1.200	0,0097%	12/05/2020		
2.1	Nguyễn Thị Hòe	Mẹ ruột	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Số CMND: 183780595 Cấp ngày: 08/12/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh					
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhu	Vợ	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Số CMND: 023406730 Cấp ngày: 29/06/2007 Nơi cấp: CA TP HCM					
2.3	Phan Nhã Linh	Con ruột	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Còn nhỏ					
2.4	Phan Gia Phụng	Con ruột	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Còn nhỏ					
2.5	Phan Kim Tân Dũng	Con ruột	Khu phố 3, TT Cù Chi, TP HCM	Còn nhỏ					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	SLCP của cá nhân sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ(%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.6	Phan Kim Trọng	Anh ruột	Hương Đô- Hương Khê - Hà Tĩnh	Số CMND: 183780526 Cấp ngày: 11/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh					
2.7	Phan Anh Tuyển	Em ruột	Dĩ An - Bình Dương	Số CMND: 183679789 Cấp ngày: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh					
2.8	Phan Thị Thanh Nhân	Em ruột	Củ Chi - TP Hồ Chí Minh	Số CMND: 025824439 Cấp ngày: 12/12/2013 Nơi cấp: CA HCM					
2.9	Phan Thị Kim Thoa	Em ruột	Thuận An - Bình Dương	Số CMND: 183643980 Cấp ngày: 28/02/2014 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh					
3	Ngô Sỹ Nguyễn	Trưởng ban kiểm soát	Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng	Số CMT: 186611739 Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	112	0,0009%		12/05/2020	
3.1	Ngô Sỹ Bình	Bố ruột	Nghĩa Đàn - Nghệ An	Số CMT: 182046772 Ngày cấp: 10/05/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An					
3.2	Hồ Thị Hà	Mẹ ruột	Nghĩa Đàn - Nghệ An	Số CMT: 181482687 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An					
3.3	Ngô Sỹ Hưng	Em ruột	Chung cư Phước Bình - Q9- TP Hồ Chí Minh	Số CMT: 187148343 Ngày cấp: 13/08/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An					
3.4	Hạ Thị Thùy Anh	Vợ	Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng	Số CMT: 187414923 Ngày cấp: 06/07/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An					
3.5	Ngô Sỹ Khôi	Con ruột - Còn nhỏ	Chung cư Hoàng Anh Gia Lai - TP. Đà Nẵng						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	SLCP của cá nhân sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ(%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
4	Trần Thị Diệu Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	P.Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	Số CMT: 201699528 Ngày cấp: 19/03/2013 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	10.866	0,0875%	12/5/2020		
4.1	Trần I.ễm	Bố ruột	82 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	Số CMT: 201782085 Ngày cấp: 19/03/2015 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.2	Phan Thị Kim Hương	Mẹ ruột	82 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	Số CMT: 201812273 Ngày cấp: 24/11/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.3	Trần Thị Thanh Nhân	Em ruột	Tổ 19C, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng	Số CMT: 201781004 Ngày cấp: 14/05/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.4	Trần Cao Thiên	Em ruột	82 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	Số CMT: 172305125 Ngày cấp: 06/02/2014 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.5	Trần Ngọc Sơn	Em ruột	82 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	Số CMT: 201618068 Ngày cấp: 13/3/2008 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.6	Nguyễn Hồi Sinh	Chồng	P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng	Số CMT: 201330761 Ngày cấp: 10/6/2018 Nơi cấp: CA Đà Nẵng					
4.7	Nguyễn Trần Diệu Phương	Con ruột – Còn nhỏ	P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng						
4.8	Nguyễn Trần Bảo Hân	Con ruột – Còn nhỏ	P.Khuê Mỹ - Q.Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng						

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT
VÀ THÔI THAM GIA HĐQT, NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96
- Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96

Tên tôi là: Nguyễn Ngọc Huệ

Sinh ngày: 12 / 12 / 1962

Cấp bậc : Đại tá

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đơn vị: Công ty CPXL Thành An 96

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CPXL Thành An 96 ngày 24/12/2007, Tôi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2008 - 2013 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Đến Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2013 – 2018, tổ chức ngày 22/4/2013, Tôi được Đại hội tiếp tục bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT. Đến tháng 01/2017, Ông: Võ Cửu Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Tôi được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổ chức ngày 10/4/2018, Tôi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tính đến nay Tôi đã có trên 12 năm là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 09 năm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và hơn 3 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Trên cương vị công tác của mình, Tôi luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, nỗ lực phấn đấu và đã cùng với Hội đồng quản trị Công ty đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Bản thân đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được các cổ đông và HĐQT tin tưởng giao cho.

Nay Tôi được Đảng, Nhà nước và Quân đội giải quyết cho nghỉ chế độ chính sách. Vậy Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông cho Tôi được thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Ngọc Huệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96;
- Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96.

Tôi tên là: Ngô Sỹ Nguyên

Sinh ngày: 25/10/1988

Ký HĐLĐ: 4/2016

Cấp bậc: Lao động hợp đồng;

Chức vụ: TB. Kiểm soát

Chức danh nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty CPXL Thành An 96

Nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản Trị công ty CPXL Thành An 96 cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 10/5/2020

Lý do: Định hướng nghề nghiệp của cá nhân nên tôi không thể tiếp tục làm việc tại Công ty trong thời gian tới.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Ngô Sỹ Nguyên

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

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

Hôm nay, vào lúc 10...giờ 30...phút ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, Số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 đã họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Ông : Phạm Văn Lê – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông : Hoàng Đức Trúc – Thành viên HĐQT
3. Ông : Phan Xuân Bằng – Thành viên HĐQT
4. Bà: Trịnh Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Xuân Hà – Thành viên HĐQT

II. Hội nghị đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

1. **Chủ tọa:** Ông Phạm Văn Lê – Phó chủ tịch HĐQT
2. **Thư ký:** Bà Trịnh Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT

III. Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023

- Sau khi nghe Chủ tọa quán triệt nội dung phiên họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận việc bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết trực tiếp việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Phan Xuân Bằng - Kết quả biểu quyết 5/5 đạt tỷ lệ 100%


- Với kết quả bầu cử trên: Ông Phan Xuân Bằng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2018-2023


Biên bản đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./


Biểu quyết: 5/5 = 100%

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Văn Lê


Hương


Nguyễn Xuân Hà


Hoàng Đức Trúc


Phan Xuân Bằng

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Hôm nay, vào lúc. 10 giờ. 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, Số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng. Ban kiểm soát của Công ty CPXL Thành An 96 đã họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp:

1. Ông : Lê Ngọc Trường – Thành viên BKS
2. Bà: Mai Tố Loan – Thành viên BKS
3. Bà: Trần Thị Diệu Thúy – Thành viên BKS

II. Hội nghị đã bầu chủ tọa và thư ký gồm:

1. **Chủ tọa:** Ông Lê Ngọc Trường – Thành viên BKS
2. **Thư ký:** Bà Mai Tố Loan – Thành viên BKS

III. Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023

- Sau khi nghe Chủ tọa quán triệt nội dung phiên họp, Ban kiểm soát đã thảo luận việc bầu cử Trưởng ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau :

1. Trưởng ban kiểm soát: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Kết quả biểu quyết 3/3 đạt tỷ lệ 100%

- Với kết quả bầu cử trên: Bà Trần Thị Diệu Thúy là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, nhiệm kỳ 2018-2023

Biên bản đã được Ban kiểm soát nhất trí thông qua./

Biểu quyết: 3/3 = 100%

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Diệu Thúy



Mai Tố Loan



Lê Ngọc Trường