

02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO**

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

Số: *98*/2020/KSXĐ/CBTT/TK

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT, ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị;
V/v Bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Sang - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐQT, ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị;
V/v Bổ nhiệm lại Bà Vũ Thị Thanh Huyền - giữ chức vụ Kế toán trưởng. Chúng tôi
trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông Trần Ngọc Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2020.

2. Bà Vũ Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2020.

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- QDBNCB số 21,22 ngày 14/4/2020
- Nghị quyết HĐQT số 20/ngày 14/4/2020
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.s. *Nguyễn Trọng Hoàng*

Số: 20 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng – USCO.

Căn cứ Tờ trình số 93/2020/TTr-KSXD-TCLĐ ngày 14/4/2020 của Ban Tổng giám đốc; V/v Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý việc bổ nhiệm nhiệm lại:

1. Ông Trần Ngọc Sang - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
2. Bà Vũ Thị Thanh Huyền - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 21/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm cán bộ)

.....
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO;
- Xét Tờ trình số 93/2020/TTr-KSXD-TCLĐ ngày 14/4/2020 của Ban Tổng giám đốc; V/v Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.
- Xét đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông **Trần Ngọc Sang**; Thạc sỹ Địa chất công trình; Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Giới tính: Nam; Sinh ngày: 23/3/1967.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Đại học mỏ địa chất, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2: Ông **Trần Ngọc Sang** có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Tiền lương ông **Trần Ngọc Sang** do Công ty chi trả theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông(bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng liên quan, các Đơn vị trực thuộc và Ông **Trần Ngọc Sang** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Cty VNCC
- Đảng ủy Cty; *[Signature]*
- Ban Kiểm soát; Công đoàn Cty;
- Lưu TKHQQT, TCLĐ, VP Cty./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 22 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO;
- Xét Tờ trình số 93/2020/TTr-KSXD-TCLĐ ngày 14/4/2020 của Ban Tổng Giám đốc; V/v Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.
- Xét đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà **Vũ Thị Thanh Huyền**; Thạc sỹ Kinh tế.

Giới tính: Nữ;

Sinh ngày: 04/3/1979.

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P504C Tập thể vật liệu điện, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2: Bà **Vũ Thị Thanh Huyền** có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Tiền lương Bà **Vũ Thị Thanh Huyền** do Công ty chi trả theo quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng liên quan, các Đơn vị trực thuộc và Bà **Vũ Thị Thanh Huyền** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Tổng Cty VNCC
- Đảng ủy Cty
- Ban Kiểm soát, Công đoàn Cty;
- Lưu TKHQDT, TCLĐ, VP Cty/.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH