

Số: 183 /2015/TB – PH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

V/v Thông báo thay đổi nhân sự

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings số 03NQ/2015/PH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings số 04 NQ/2015/PH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2015.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

1. Ông Trần Hồng Phúc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/05/2015 để nhận nhiệm vụ mới.
2. Bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc mới của Công ty:

Người được bổ nhiệm : Ông **Đỗ Nguyên An**
Ngày tháng năm sinh : 26/09/1977 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 013457356 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/07/2011
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
Chức vụ được bổ nhiệm : **Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings**
Thời gian được bổ nhiệm : 28/05/2015

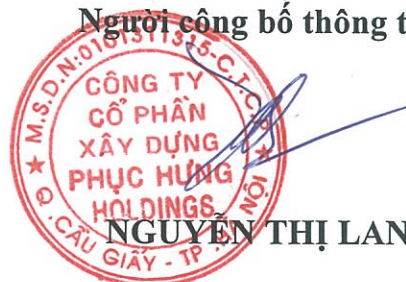
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHUCHUNG HOLDINGS

Người công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LAN

Số: 03 NQ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Số 04 BB/2015/PH-HĐQT ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý đề ông **Trần Hồng Phúc** thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/05/2015 nhằm tập trung nhiệm vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng.

Điều 2: Ông Trần Hồng Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ban tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, các phòng/ban Công ty, ông Trần Hồng Phúc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tùng Lâm

Số: 04 NQ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 04 BB/2015/PH-HĐQT ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Đỗ Nguyên An** - Sinh ngày: 26/09/1977;

- Số CMND: 013457356 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 27/07/2011;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 25 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kể từ ngày 28/05/2015;

Điều 2: Ông Đỗ Nguyên An có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, được hưởng chế độ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Phó tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, các phòng/ban Công ty, ông Đỗ Nguyên An và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tùng Lâm