



Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

/(ính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẦU ĐUỐNG

Tên tôi là: **Vũ Đình Trường** Sinh ngày: 27/07/1986
Số CCCD: 013636650 Ngày cấp 18/05/2013. Nơi cấp: Hà Nội
Địa chỉ: 404-M2 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cầu Đuống, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu tôi vào HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống từ năm 2019. Trong suốt thời gian qua, được sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện của các Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, người lao động trong doanh nghiệp đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nay thực hiện theo sự phân công công tác của Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng Đô Thị UDIC, việc tiếp tục tham gia và đảm nhận chức vụ chủ tịch HĐQT tại công ty không còn phù hợp với cương vị công tác mới của tôi.

Vì vậy tôi làm đơn này xin từ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần Cầu Đuống kể từ ngày 28/4/2022. Tôi sẽ có trách nhiệm triển khai, thực hiện các trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT và hoàn thành bàn giao công việc cho chủ tịch HĐQT mới.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Đình Trường

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuông.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HDQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HDQT số 24/BB-HĐQT ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Bầu chủ tịch HDQT

1. Số người được đề cử: 01 người là ông Dương Minh Đức.
2. Kết quả kiểm phiếu: ông Dương Minh Đức đạt 5/5 phiếu.
3. Ông Dương Minh Đức đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HDQT kế tiếp của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HDQT, các tổ chức cá nhân có liên quan cần thực hiện đúng nội dung đã được quyết nghị trong bản Nghị quyết này.

Thư ký



Hoàng Tiến Đạt

Các thành viên HDQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:

Ghi chú: Biên bản họp HDQT số 24/BB-HĐQT ngày 28/4/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

TM HDQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Dương Minh Đức

Số: 24/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Vào hồi 11h.00. phút, ngày 28/4/2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cầu Đuống, HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức phiên họp.

Các thành viên tham dự gồm có:

1. Ông Dương Minh Đức - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Ngô Thành An - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Ngô Văn Chăm - Ủy viên HĐQT
 4. Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT
 5. Ông Trần Minh Quân - Ủy viên HĐQT
- * Thư ký: Ông Hoàng Tiến Đạt - Trưởng phòng TCHC

Nội dung cuộc họp: Về Bầu chủ tịch HĐQT

1. Số người được đề cử: 01 người là ông Dương Minh Đức.
2. Hội nghị đã bầu ban kiểm phiếu bầu cử gồm 02 thành viên:
 1. Ông Hoàng Tiến Đạt – Trưởng ban
 2. Ông Trần Minh Quân – Thành viên.
3. Ban kiểm phiếu đã 05 phát phiếu; Thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu.
4. Kết quả kiểm phiếu: ông Dương Minh Đức đạt 5/5 phiếu.
5. Ông Dương Minh Đức đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT kế tiếp của nhiệm kỳ 2019-2024.

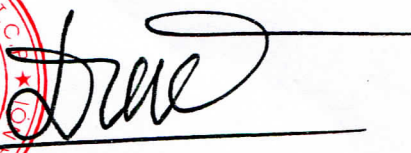
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h.15' cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thống nhất những nội dung ghi trong biên bản và cùng ký tên.

THƯ KÝ



Hoàng Tiến Đạt

CHỦ TỌA



Dương Minh Đức

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: **Dương Minh Đức**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/4/1981
- 4/ Nơi sinh: Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034081012006 Ngày cấp 14/4/2021 Nơi cấp:
Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 306, CT3, khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà
Đông, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912 553546
- 10/ Địa chỉ email/Email: minhducudic@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cầu Đuống
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Thư ký tổng
hợp- Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
- 14/ Số CP nắm giữ: 589.087 , chiếm 17.% vốn điều lệ,



trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu::

589.087

+ Cá nhân sở hữu: 0

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

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	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 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.		Dương Mình Đức		Chủ tịch HDQT		CMND /D	034081012 006	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXD	Phòng 306, CT3, Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	589.087	17%	28/4/2022		Bổ nhiệm	
2.		Lương Thị Hồng Ngân		Không có	Vợ	CMND /D Card No.	034185012 961	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXD	Phòng 306, CT3, Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0				
3.		Dương Ngân Gang		Không có	Con					Phòng 306, CT3, Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0				

SĐT Số.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	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 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4.	..	Dương Mình Châu		Không có	Con					Phòng 306, CT3, Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0				
5.		Dương Xuân Hồng		Không có	Bố đẻ					Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	0	0				
6.		Tạ Thị Liễu		Không có	Mẹ đẻ					Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình	0	0				
7.		Dương Thị Cúc		Không có	Emm gái					Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Tri, Hà Nội	0	0				
8.		Vũ Văn Điệp		Không có	Em rể					Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh	0	0				

Stt Số.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	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 13 và 14)	Ghi chú (về việc không thay số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9.		Lương Quốc Thái		Không có	Bố vợ					Số nhà 25, Tổ 12, Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0				
10.		Lưu Thị Ngọc		Không có	Mẹ vợ					Số nhà 25, Tổ 12, Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0				

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

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

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)



Dương Minh Đức