

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Trụ sở chính: Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, H. Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 02439614415

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Hoa

Địa chỉ: P902 P3 khuĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q.Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986856365

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT năm 2019 chúng tôi xin công bố thông tin như sau: Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Văn Tiến chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/04/2019.
Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC là Cổ đông lớn của Công ty có quyết định thay đổi người đại diện vốn.

2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Trường làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/05/2019

3. Bổ nhiệm ông Trần Minh Quân là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/04/2019

4. Miễn nhiệm Ông Ngô Đức Dũng Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/06/2019

5. Bổ nhiệm Ông Ngô Thành An làm Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/06/2019

6. Bầu ban kiểm soát mới gồm 3 thành viên: Bà Vũ Thị Dung, Bà Nguyễn Thị Huệ, Ông Nguyễn Đức Tuấn

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://gachngoicauduong.com/> 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 các thông tin công bố.

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 các thông tin đã công bố.

Ngày ... tháng ... năm ...

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thành An