

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

- Mã chứng khoán: TA9
- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3615.333
- Fax: 0236.3615.334

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/3/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã ra các Quyết định:

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lâm Văn Công và bổ nhiệm ông Lâm Văn Công giữ chức danh phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty.

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Vân Anh giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2024 tại Website www.thanhan96.vn

Tài liệu đính kèm thông báo:

Các Quyết định số 02/QĐ-HĐQT; 03/QĐ-HĐQT; 04/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T02

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Trúc

QUYẾT ĐỊNH
Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CPXL Thành An 96;
Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty phiên họp quý I năm 2024, ngày 28/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty CPXL Thành An 96 đối với ông **Lâm Văn Công** - Sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Ông Lâm Văn Công có trách nhiệm bàn giao công việc người phụ trách quản trị Công ty cho bà Lê Thị Vân Anh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty đối với việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ông Lâm Văn Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ông Lâm Văn Công;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Bằng

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CPXL Thành An 96;
Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty phiên họp quý I năm 2024, ngày 28/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Thị Vân Anh** - Sinh năm 1983
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
- Chức vụ : Nhân viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch
Nay kiêm giữ chức: Người phụ trách quản trị Công ty CPXL Thành An 96.

Điều 2: Bà Lê Thị Vân Anh có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và bà Lê Thị Vân Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Bà Lê Thị Vân Anh;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Xuân Bằng

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm chức danh kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CPXL Thành An 96;
Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty phiên họp quý I năm 2024, ngày 28/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Lâm Văn Công** - Sinh năm 1973
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
Nay giữ chức: Kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 2: Ông Lâm Văn Công có quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ông Lâm Văn Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ông Lâm Văn Công;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Xuân Bằng