

Số: 44/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Minh Trí**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**
- Lý do miễn nhiệm: **Theo đơn từ nhiệm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/06/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

**Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Chính*

Số : 04 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 02/HĐQT-CIIBR ngày 24/05/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Minh Trí** kể từ ngày **01/06/2023**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, toàn thể nhân viên Công ty và ông **Nguyễn Minh Trí** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu.

