

Số: 109 / CX8- CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
 - Mã chứng khoán: CX8
 - Địa chỉ: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02435543197 Fax:
 - E-mail: ctxso8@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2022 tại đường dẫn: constrexim8.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

- BB họp HĐQT ngày 27/5/2022
- BB họp BKS ngày 27/5/2022

Người UQ công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Các thành viên Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được bầu ngày 25/5/2022 tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: ~~10.h 30~~ ngày ~~27~~ tháng 5 năm 2022, tại Phòng họp trụ sở chính công ty - Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi-C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà nội

2. Thành phần:

Các thành viên hội đồng quản trị công ty

STT	Họ và tên	Có mặt	Vắng mặt	Ghi chú
1	Vũ Tường Vy	X		
2	Lý Thanh Hằng		X	Bầu gián tiếp (email)
3	Vũ Đức Tiến	X		
4	Vũ Duy Hậu	X		
5	Hoàng Biên Cương	X		

3. Nội dung và phương thức bầu:

Bầu Chủ tịch HĐQT công ty;

Mỗi thành viên HĐQT có 01 quyền bầu; Bầu trực tiếp hoặc gián tiếp (fax, thư, CNTT khác)

Chủ tịch HĐQT là người có số phiếu bầu từ 03 phiếu bầu trở lên

4. Kết quả bầu Bầu Chủ tịch HĐQT công ty:

Ông: Vũ Đức Tiến

Ngày sinh: 06/11/1958

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND số: 001058010503 Ngày cấp: 06/7/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

HKTT: 39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.35543197

Được bầu là Chủ tịch CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với ~~0.5~~ phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Bầu trực tiếp: ~~0.4~~ phiếu
- Bầu gián tiếp: ~~0.1~~ phiếu

Biên bản họp gồm 01 trang, được lập xong vào hồi ~~11.h 10~~ cùng ngày và đã đọc công khai tại cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ~~27~~/5/2022

Chữ ký của các thành viên dự họp


Vũ Đức Tiến Vũ Duy Hậu Vũ Tường Vy Hoàng Biên Cương



Dung Huy <huydung1507@gmail.com>

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Constrexim số 8

1 thư

Ly Thanh Hang <lythanhhang83@gmail.com>

10:48 27 tháng 5, 2022

Tới: Dung Huy <huydung1507@gmail.com>

Tôi, Lý Thanh Hằng có nhận được Thông báo họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT nhưng tôi có công việc không đến Công ty được. Bằng thư này, tôi bầu ông Vũ Đức Tiến làm Chủ tịch HĐQT Công ty Constrexim số 8, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tks & best regards!

Lý Thanh Hằng

Create your own signature

Hà Nội, ngày 27. tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

V.v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027**

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Các thành viên Ban Kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được bầu ngày 25/5/2022 tổ chức họp bầu Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 với nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 13.h.30 ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại Phòng họp trụ sở chính công ty - Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi- C7 P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thành phần:

Các thành viên Ban Kiểm soát công ty

STT	Họ và tên	Có mặt	Vắng mặt	Ghi chú
1	Trương Thị Lương	✗		
2	Nguyễn Ngọc Thanh	✗		
3	Nguyễn Thị Hồng Vân		✗	Bầu gián tiếp (email)

3. Nội dung và phương thức bầu:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty;

Mỗi thành viên Ban KS có 01 quyền bầu; Bầu trực tiếp hoặc gián tiếp (fax, thư, CNTT khác)

Trưởng Ban KS là người có số phiếu bầu từ 02 phiếu bầu trở lên

4. Kết quả bầu Bầu Trưởng Ban KS công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Ngày sinh: 06/06/1969

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND số: 020069000023

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Ngày cấp: 21/6/2016

HKTT: Ngõ 449, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.35543197

Đã được bầu làm Trưởng Ban KS công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với 03. phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Bầu trực tiếp: 02 phiếu
- Bầu gián tiếp: 01 phiếu

Biên bản họp gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 13.h.50. cùng ngày và được đọc công khai tại cuộc họp Ban Kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2022.

Các thành viên dự họp

Trương Thị Lương

Nguyễn Ngọc Thanh

Trương Thị Lương Nguyễn Ngọc Thanh



Dung Huy <huydung1507@gmail.com>

Bau truong ban kiem soat niem ky 2022-2027

1 thư

Van Nguyen <vannh.234@gmail.com>

13:27 27 tháng 5, 2022

Tới: Dung Huy <huydung1507@gmail.com>

Kg: Công ty Contrexim 8

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi đã nhận được thông báo cuộc họp bầu trưởng ban kiểm soát. Tuy nhiên do tôi phải đi công tác đột xuất không tham dự trực tiếp được. Vì vậy, bằng email này tôi xin bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Ngọc Thành làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hồng Vân

Được gửi từ iPhone của tôi