

Số: 24 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**
*V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị, kiêm thư ký
Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22/2022/BBH-HĐQT ngày 29/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hóa - Cử nhân Luật, Thạc sỹ hành chính công. Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, Kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng: KH, KT, TCLĐ
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 26 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2022/BBH-HĐQT ngày 29/7/2022.
- Xét đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hóa

Sinh ngày: 12/10/1975

Trình độ: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Hành Chính công

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025.

Điều 2 : Ông Hoàng Văn Hóa có quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty theo quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Ông Hoàng Văn Hóa được hưởng chế độ thù lao theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban chức năng liên quan, Giám đốc các đơn vị, Trung tâm sản xuất trực thuộc và ông Hoàng Văn Hóa có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu: TK HĐQT, VP, PTCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Hoàng Văn Hóa

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh ngày 12/10/1975

4/ Nơi sinh: Xã Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013294052. Ngày cấp 10/4/2010. Nơi cấp Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0938281886

10/ Địa chỉ email/Email: hoangthaihoa.usco@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO.

12/Chức vụ hiện nay tại tổ chức: *Phụ trách Quản trị Công ty, Kiểm thư ký Công ty.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số cổ phần nắm giữ: 4276CP, chiếm 0,0777 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam) sở hữu: *không*

+ Cá nhân sở hữu: *4276 cổ phần.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

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.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	USC	Hoàng Văn Hóa	058C-019366	Phục trách quản trị, kiêm thư ký	Người nội bộ	CMND/ CCCD	013294052	10/4/2010	Hà Nội	91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm -HN	4276	0,0777	29/7/2022			
					Người liên quan											
1.01		Nguyễn Thị Nhàn			Vợ	CMND	012013878	26/7/2013	Hà Nội	Vạn Phúc -Thanh Trì - Hà Nội						
1.02		Hoàng Thái Hà			Con đẻ		Sinh 2008			Vạn Phúc -Thanh Trì - Hà Nội						
1.03		Hoàng Nam Phong			Con đẻ		Sinh 2012			Vạn Phúc -Thanh Trì - Hà Nội						

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

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

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, followed by a horizontal line extending to the right.

Hoàng Văn Hóa