

Số: 07 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người công bố thông tin
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
Căn cứ Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ;
Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày 13 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Hiếu**, giữ nhiệm vụ Người công bố thông tin Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Điều 2. Ông Lê Thanh Hiếu có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo quy định tại Quy chế Công bố thông tin, có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật về các hoạt động của mình theo quy định.

Tiền lương, thù lao và các chế độ đối với ông Lê Thanh Hiếu thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.. *ngay*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCK;
- TVHĐQT, T. BKS; BGĐ;
- Người CBTT, đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến

Số: **35** /GUQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày **09** tháng 9 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng).
- Mã chứng khoán: UCT.
- Địa chỉ liên lạc: 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.821150, Fax: 02923.811583,
- Email: cpdothicantho@gmail.com. - Website: congtrinhdothicantho.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Lê Thanh Hiếu.
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 015071000106, Ngày cấp 27/8/2019, Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 74 Phạm Công Trứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.



- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của bên A. *ruyl*

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lưu Việt Chiến

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thanh Hiếu

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.



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

Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Lê Thanh Hiếu
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/ 9/ 1971
- 4/ Nơi sinh: Yên Bái
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 015071000106, Ngày cấp: 27/8/2019, Nơi cấp: Cần Thơ.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 74 Phạm Công Trứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 9/ Số điện thoại: 0919 886977
- 10/ Địa chỉ email: lehieuctdt@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 13/ Số CP nắm giữ: 14.700, chiếm 0,27% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: 14.700 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Xuân Bột	Số 362359500, Ngày cấp 12/9/2008, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Cha
2	Nguyễn Thị Chiến	Số 362499019, Ngày cấp 16/4/2013, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Mẹ
3	Tạ Minh Phụng Khoa	Số 361324347, Ngày cấp 15/8/2007, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Vợ
4	Lê Thanh Ngân	Số 092302003955, Ngày cấp 03/7/2017, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Con
5	Lê Thị Quý Thảo	Số 015173000114, Ngày cấp 19/3/2018, Nơi cấp TP. HCM	0 CP	Em ruột
6	Lê Bích Thuận	Số 015175000050, Ngày cấp 21/8/2015, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Em ruột
7	Lê Xuân Hòa	Số 361751401, Ngày cấp 07/9/2010, Nơi cấp Cần Thơ	0 CP	Em ruột

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

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

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)



Lê Thanh Hiếu