

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

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

Số: 139/2019/GAB

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần GAB
- Mã chứng khoán: GAB
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: (84).23.7886.0.866
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Đức Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị CTCP GAB số 12.9/2019/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP GAB kèm theo Biên bản họp 12.9a/2019-HĐQT;
- Nghị quyết 12.9b/NQ-HĐQT miễn nhiệm chủ tịch HĐQT
- Nghị quyết 12.9c/NQ-HĐQT bầu chủ tịch HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2019 tại đường dẫn : <http://gabjsc.com/tintuc>

Tôi 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Tài liệu đính kèm:

- Các nghị quyết HĐQT CTCP GAB ngày 12/09/2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN GAB
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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



Số: 29/2019/NQ-HĐQT-GAB

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 9, năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần GAB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GAB ngày 12/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần GAB (“**Công ty GAB**”), nội dung như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **TRẦN THỊ THÚY**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/09/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 034163001126

Ngày cấp: 22/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: Số 16, ngách 158/124, đường Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: Số C211, tòa nhà The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRẦN THẾ ANH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013083543 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2008.

Hộ khẩu thường trú: P409 – D5, Lô C, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: P409 – D5, Lô C, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

1.3. Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty GAB có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mới của Công ty GAB.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác để



thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty GAB theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Anh



NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GAB ngày 12/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB (“Công ty”) đối với Bà Trần Thị Thúy, kể từ ngày 12/9/2019

Điều 2. Bà Trần Thị Thúy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Chế độ, quyền lợi của Bà Trần Thị Thúy được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thế Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GAB ngày 12/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB (“Công ty”) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty, kể từ ngày 12/9/2019.

Thông tin về Ông Trần Thế Anh như sau:

Sinh ngày: 15/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 013083543 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2008.
Hộ khẩu thường trú: P409 – D5, Lô C, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: P409 – D5, Lô C, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Ông Trần Thế Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Trần Thế Anh được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: ~~423~~ 423/2019-HĐQT**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Công ty:** Công ty Cổ phần GAB (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 20/05/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Cuộc họp diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự:

- Thành viên thứ 1: **Bà Trần Thị Thúy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Căn cước công dân số 034163001126 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 22/04/2015.
+ Địa chỉ: C211, The Manor, P.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Thành viên thứ 2: **Ông Trần Thế Anh** – Thành viên hội đồng quản trị
+ CMND số 013083543 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/5/2008.
+ Địa chỉ: P409 D5 Lô C KĐT Dịch vọng hậu, P Dịch vọng, Quận cầu giấy, TP Hà Nội.
 - Thành viên thứ 3: **Ông Nguyễn Công Nam** – Thành viên hội đồng quản trị
+ CMTND số 012690594 do công an Hà Nội cấp ngày 12/04/2004
+ Địa chỉ: C211, The Manor, P.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2. Chủ tọa cuộc họp: Bà Trần Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
3. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên hiện hữu, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**1. Xét Đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Trần Thị Thúy.**

Bà Trần Thị Thúy đã có trên 3 năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT (từ ngày 20/5/2016 đến nay 12/9/2019). Trong thời gian đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Bà Trần Thị Thúy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện việc xây dựng nhà máy gạch Tuynel của Công ty theo đúng Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân trong thời gian tới Bà Trần Thị Thúy không thể đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, do đó Bà Trần Thị Thúy làm đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/9/2019

2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

HĐQT đề cử Ông Trần Thế Anh đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 12/9/2019.

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Do trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Bà Trần Thị Thúy hiện cũng đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, vì vậy, HĐQT xem xét việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, chi tiết như sau:

- 3.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
 Họ và tên: **TRẦN THỊ THÚY** Giới tính: Nữ
 Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Sinh ngày: 26/09/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CMND số: 034163001126
 Ngày cấp: 22/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 Hộ khẩu thường trú: Số 16, ngách 158/124, đường Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Chỗ ở hiện nay: Số C211, tòa nhà The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
 Họ và tên: **TRẦN THẾ ANH** Giới tính: Nam
 Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Sinh ngày: 15/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CMND số: 013083543 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2008.
 Hộ khẩu thường trú: P409 – D5, Lô C, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Chỗ ở hiện nay: P409 – D5, Lô C, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 3.3. Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:
 Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

4. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Các thành viên HĐQT đồng ý với các nội dung tại mục III Biên bản họp này.

V. BIỂU QUYẾT:

- Biểu quyết nội dung Bà Trần Thị Thúy từ chức Chủ tịch HĐQT Công ty:**
 - Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên.
 - Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.
- Biểu quyết nội dung Bầu Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.**
 - Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên.
 - Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.

3. **Biểu quyết nội dung Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên.
 - Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.
4. **Biểu quyết nội dung triển khai thực hiện**
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên.
 - Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy kể từ ngày 12/9/2019.
2. Bầu ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 12/9/2019.
3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4. Triển khai thực hiện

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11h giờ 00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Trần Thế Anh



Nguyễn Công Nam