

Số: 154 /CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 476/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021 và Nghị quyết HĐQT số 475/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương mại TNG:

Based on Board Resolution No 476/NQ-HĐQT dated March 03, 2021 and/or General Mandate No 475/NQ-HĐQT dated March 03, 2021 of TNG Investment and Trading JSC, we would like to announce the change in personnel of TNG Investment and trading JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đào Đức Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lương Thị Thúy Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2021

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN ĐỨC

Số: 476 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm và điều động cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông Đào Đức Thanh, mã nhân sự TNG013736, sinh ngày 20/04/1985 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/04/2021.

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm toán nội bộ, ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: 475/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thôi kiêm nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/03/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bà Lương Thị Thúy Hà, mã nhân sự TNG500103, sinh ngày 21/06/1969 thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/04/2021.

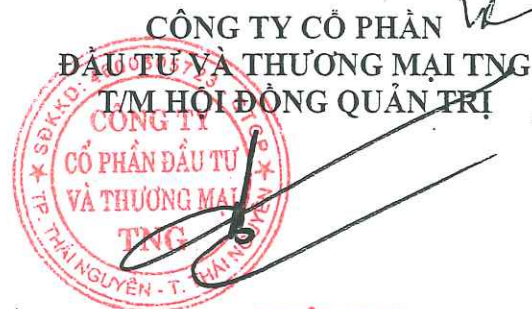
Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm toán nội bộ, ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 474 /HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. Thời gian: 9h00’ ngày 31/03/2021

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

III. Thành phần: Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Hương

Số thành viên dự họp đạt 9/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Nội dung:

- Đồng ý cho bà Lương Thị Thúy Hà thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/04/2021.

- Bổ nhiệm Ông Đào Đức Thanh sinh ngày 20/04/1985 chức vụ hiện tại: Trưởng phòng KSNB - Văn phòng công ty, giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/04/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 9/9 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Biểu quyết phản đối: Không.

- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Đức

TV HĐQT

Đỗ Thị Hà

TV HĐQT

Nguyễn Mạnh Linh

TV HĐQT

Lê Quang Vinh

TV HĐQT

Lương T. Thúy Hà

TUG TV HĐQT

Trần Cảnh Thông

TV HĐQT

Nguyễn Hoàng Giang.

Thư ký

Nguyễn T Minh Hường.

