

Số: 50 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty); Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 04/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Đặng Thị Thanh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2019.

2. Ông: Quách Văn Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/6/2019.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Quách Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2019.

2. Ông: **Lê Hữu Tịnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2019. *nh*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật *nh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUÁCH VĂN ĐỨC



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Số: 49/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu lại Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
và phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** – hiện là Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/6/2019.

Điều 2: Bầu Ông **Quách Văn Đức** - hiện là Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016-2021). Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/6/2019.

Điều 3: Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016-2021) như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Chỉ đạo các dự án trọng điểm của Tổng Công ty và các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự.

2. Ông Quách Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

- Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT về định hướng chiến lược phát triển Tổng Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

3. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT về quan hệ đối ngoại, phát triển dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

4. Ông Lê Hữu Tịnh - Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT các vấn đề quản lý, chỉ đạo, giám sát đối với các lĩnh vực: kế toán – tài chính và kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

5. Ông Lê Văn Danh – Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Làm Người đại diện công bố thông tin, người phát ngôn của Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực phát triển kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

6. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực phát triển kinh doanh.

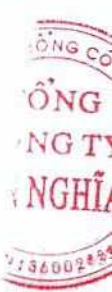
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

Điều 4: Triển khai thực hiện:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

2. Các nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trước khi ban hành Nghị quyết này không còn giá trị thực hiện kể từ ngày 10/6/2019.

3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức,



cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



QUÁCH VĂN ĐỨC

