

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Số: 626/CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1403/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 621/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2021 và Quyết định HĐQT số 622/QĐ-HĐQT, số 623/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 06 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 1403/NQ-HĐQT dated may 31,2021, No 621/NQ-HĐQT dated June 01,2021 and/or Board Decision No 622/QĐ-HĐQT, No 623/QĐ-HĐQT dated June, 2021 of TNG Investment and Trading JSC, we would like to announce the change in personnel of TNG Investmen and trading JSC as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Cảnh Thông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2021

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Thị Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2021

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lương Thị Thúy Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2021

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đào Đức Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2021

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc chi nhánh SC3.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc KV SC

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/06/2021

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Phạm Thanh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc chi nhánh PB1.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng giám đốc KV PB

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/06/2021

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch HĐQT, vẫn thực hiện nhiệm vụ chức năng là thành viên HĐQT.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/06/2021

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

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General

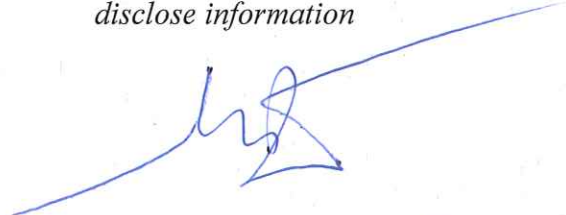
Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Đức



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 31/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 01/06/2021:

- Ông Trần Cảnh Thông – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, 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

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 62/ NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, bầu thư ký HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương mại TNG
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- HĐQT chấp nhận đơn xin thôi chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Đức và vẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT
- Bầu bà Lương Thị Thúy Hà thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bầu ông Đào Đức Thanh – thư ký HĐQT.
- Thời gian thực hiện: 01/06/2021.

Điều 2:

- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chinh nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



Số: 622 /2021/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
V/v **Bổ nhiệm cán bộ quản lý**

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

- Căn cứ Luật Lao động năm 2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 28 được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ mô hình tổ chức hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết liên tịch số 2508A/NQLT - ĐU - HĐQT ngày 01/08/2020 của BCH Đảng Bộ, HĐQT về công tác cán bộ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông (Bà): **Nguyễn Thị Phương** mã nhân sự: TNG100066.

Kể từ ngày: **01/06/2021**

Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**, khu vực: **TNG Sông Công** kiêm **Giám đốc Chi nhánh**,
Đơn vị: **Chi nhánh may Sông Công 3**

Điều 2:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông (bà) **Nguyễn Thị Phương** do **Tổng giám đốc** phân công.

Tiền lương hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3:

Các ông (bà) **Tổng giám đốc**, **Phó Tổng giám đốc**, **Kế toán trưởng**, **Trưởng các phòng nghiệp vụ**, **Giám đốc các đơn vị thành viên** và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày **01/06/2021**.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Lưu VT TNG.



Số: 623 /2021/QĐ-TNG

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
V/v **Bổ nhiệm cán bộ quản lý**

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

- Căn cứ Luật Lao động năm 2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 28 được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ mô hình tổ chức hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết liên tịch số 2508A/NQLT - ĐU - HĐQT ngày 01/08/2020 của BCH Đảng Bộ, HĐQT về công tác cán bộ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông (Bà): **Phạm Thanh Tuấn** mã nhân sự: TNG201098,

Kể từ ngày: **01/06/2021**

Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**, khu vực: **TNG Phú Bình** kiêm **Giám đốc Chi nhánh**, Đơn vị: **Chi nhánh may Phú Bình 1.**

Điều 2:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông (bà) **Phạm Thanh Tuấn** do **Tổng giám đốc** phân công. Tiền lương hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.

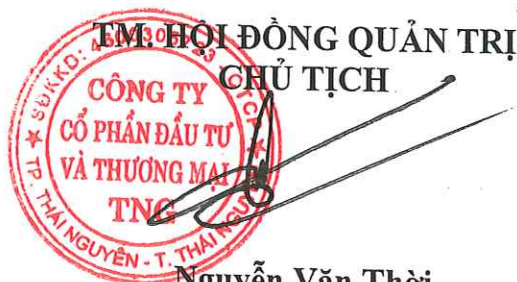
Điều 3:

Các ông (bà) **Tổng giám đốc**, **Phó Tổng giám đốc**, **Kế toán trưởng**, **Trưởng các phòng nghiệp vụ**, **Giám đốc các đơn vị thành viên** và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định hiệu lực kể từ ngày **01/06/2021**.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Lưu VT TNG.



Nguyễn Văn Thời