

Số: 10 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 07/NQ-TMC-HĐQT ngày 27/3/2020 về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TMC-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty,

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Ban Kiểm soát:

- **Miễn nhiệm:** ông **Nguyễn Anh Tuấn** không còn đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 27/3/2020. Lý do miễn nhiệm: được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty.

- Ông **Nguyễn Phú Khánh:** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, tổ chức ngày 27/3/2020 bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Bà **Nguyễn Thị Mỹ Dung:** Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên, được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kể từ ngày 27/3/2020.

2. Phó Giám đốc:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kể từ ngày 27/3/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *mlu*



Hoàng Đình Sơn

Số: 07/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty ngày 27/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 27/3/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Hưng

Số: 08 /QĐ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 03/NQ-TMC-HĐQT ngày 26/02/2020 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông **Nguyễn Anh Tuấn**

CMND số 025170538, cấp ngày 26/8/2009 tại Công an TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 93 đường D3, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/3/2020.

Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Giám đốc do Giám đốc Công ty phân công. Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm điều hành công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Cửa hàng trưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Hưng