

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 210/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021, Quyết định số 214/QĐ-HĐQT ngày 13/05/2021 và Biên bản họp ban kiểm soát ngày 13/05/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Trúc Thôn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đồng Tuấn Vũ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/5/2021
- Ông: Đặng Văn Việt
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/5/2021
- Ông : Nguyễn Đức Vinh Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/5/2021
- Bà: Nguyễn Thị Nhàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/5/2021

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Quyết định HĐQT
- Biên bản họp BKS

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Văn Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 2203 882243

Fax: +84 2203 883163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 210 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRÚC THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/5/2021, với sự có mặt 5/5 thành viên được thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Trúc Thôn nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Ông **Đông Tuấn Vũ** - Sinh ngày 01/5/1964

Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Bầu Ông **Đặng Văn Việt** - Sinh ngày 30/01/1964

Giữ chức: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2021.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Ủy viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 214 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 210 /NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị (phiên họp lần thứ 1) về việc bầu, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông: **Nguyễn Đức Vinh Nam**

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Hiện là: Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2016-2021.

Giữ chức: Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.

Kể từ ngày 12/5/2021.

Điều 2. Quyền lợi của ông **Nguyễn Đức Vinh Nam** theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các phòng Công ty; đơn vị thành viên và ông **Nguyễn Đức Vinh Nam** căn cứ quyết định thi hành *l.ell*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Cá nhân;
- Lưu: Hồ sơ, VT, Tký Cty (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt

Hải Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“ V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức Công ty;

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 06/5/2021 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Trúc Thôn.

Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Trúc Thôn

Địa chỉ: KDC Chúc Thôn - Phường Cộng Hòa - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trúc Thôn đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần:

1. Bà: Nguyễn Thị Nhân - Chủ trì
2. Bà: Nguyễn Thị Hiền
3. Ông: Nguyễn Minh Giáp - Thư ký

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2025.

III. Kết quả:

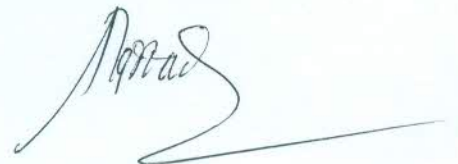
Sau khi tiến hành biểu quyết, các thành viên có mặt đã thống nhất bầu đ/c Nguyễn Thị Nhân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung cuộc họp đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Thành viên, thư ký

Thành viên

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Minh Giáp

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Nhân