

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 15 /CBTT-TMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức số 17/NQ-TMC-HĐQT ngày 28/6/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) để nghỉ hưu từ 01/7/2024.

- Ông Lại Thế Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị TIMEXCO từ ngày 01/7/2024 đến ngày 22/7/2024, cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TIMEXCO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Hiền Linh

Số: 17/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất
Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ Công văn số 4427/DVN-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Dầu
Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của
PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông **Đỗ Hoàng Phúc** thôi tham gia Hội đồng quản trị và
thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập
khẩu Thủ Đức để nghỉ hưu kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công
ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất phân công ông **Lại Thế Nghĩa**- Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị TIMEXCO từ
ngày 01/7/2024 đến ngày 22/7/2024 (cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng
quản trị TIMEXCO).

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty,
ông **Đỗ Hoàng Phúc** và ông **Lại Thế Nghĩa** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc