

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI PHÚ NHUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71.../CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 30/11/2022 và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2022 ngày 30/11/2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận như sau:

### ***Trường hợp bầu/bổ nhiệm (\*):***

1. Bà: NGUYỄN KIM HẬU

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018 – 2022).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2022.

2. Ông: NGUYỄN THẾ HIẾU

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

3. Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM MY

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Giám đốc Hành chính Nhân sự.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

### ***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

1. Ông: NGUYỄN HỮU TOÀN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):







Hộ khẩu thường trú: Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

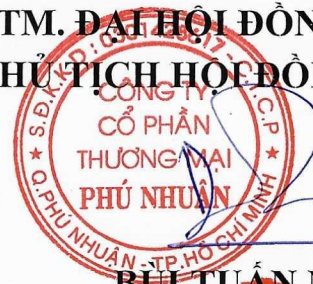
2. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2018-2022.
3. Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; nhận bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người tiền nhiệm nếu có.
4. Bà Nguyễn Kim Hậu có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI TUẤN NGỌC**



Số: 07/NQ-HĐQT-2022

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 30/11/2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình triển khai dự án 168 Hoàng Văn Thụ.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình thu hồi công nợ của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty.

Miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh khỏi chức danh Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty.

Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 6:** Thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty.

1. Người có thông tin dưới đây được giới thiệu và bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty:

Họ và tên : Nguyễn Thế Hiếu

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày sinh : 19/03/1983

Căn cước công dân số 048083000027 cấp ngày 18/10/2016 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 9 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023 đến khi có quyết định thay thế.

**Điều 7:** Thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty.

1. Người có thông tin dưới đây được giới thiệu và bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty:

Họ và tên : Nguyễn Thị Diễm My

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày sinh : 18/07/1985



Căn cước công dân số 079185009521 cấp ngày 22/12/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 104 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023 đến khi có quyết định thay thế.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

