

Số: 10/2022/TTH

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

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 ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:

Trường hợp bỏ nhiệm:

1. Bà: Đào Vũ Thịnh Vân

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không
- Chức vụ được bỏ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bỏ nhiệm: từ ngày 01/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2022

2. Bà: Nguyễn Thị Huệ

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bỏ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bỏ nhiệm: từ ngày 01/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Quyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2022

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022
- Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Người IQ CBTT



Phạm Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

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

Số: 09 /2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 01/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết từ ngày 01/06/2022.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đào Vũ Thịnh Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/06/2022.
- Điều 3:** Bà Đào Vũ Thịnh Vân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT, VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI

ĐÀO VŨ THỊNH VÂN