

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0606/TB-TDP
No: 0606/TB-TDP

Hung Yên, ngày 06 tháng 06 năm 2022
Hung Yen, day 06 month 06 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0306/2022/NQ-HĐQT-TDP ngày 03/06/2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

Based on Board Resolution No 0306/2022/2022/NQ-HĐQT-TDP dated 03/06/2022 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Miễn nhiệm/In case of dismissal/:

- Ông/Mr: Trần Văn Huỳnh
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Giám đốc tài chính.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Trần Văn Huỳnh có đơn xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2022 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 04/06/2022 (date), as in the link: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

Số: 0306.../2022/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03.../06./2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty đối với:

Ông: Trần Văn Huỳnh

Sinh ngày: 28/10/1982

CCCD số: 033082000127

Cấp ngày: 16/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 03/06/2022

Điều 2. Ông Trần Văn Huỳnh có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho nhân sự mới được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm với những nội dung công việc đã làm đến ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này 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 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03.06./2022/BB-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: *Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty*)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 17h00 ngày 03 tháng 06 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Nguyễn Kim Anh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Ngô Kim Dung – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Quang Sỹ – thành viên Hội đồng quản trị – kiêm Thư ký cuộc họp;
- Ông Phạm Văn Chi – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Vắng mặt: 01

Số thành viên dự họp đạt 06/07 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. Nội dung lấy ý kiến

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung: Thảo luận về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty đối với ông Trần Văn Huỳnh

IV. Biểu quyết thông qua

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

Căn cứ theo đơn xin nghỉ việc của ông Trần Văn Huỳnh ngày 27 tháng 05 năm 2022, hội đồng quản trị của Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty đối với:

Ông: Trần Văn Huỳnh



Sinh ngày: 28/10/1982

CCCD số: 033082000127

Cấp ngày: 16/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 03/06/2022

Ông Trần Văn Huỳnh có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho nhân sự mới được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm với những nội dung công việc đã làm đến ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

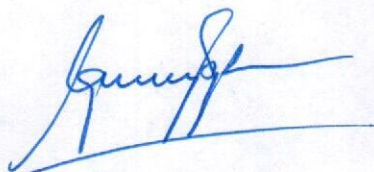
- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 06 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

V. Kết thúc cuộc họp

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h ngày 03 tháng 06 năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



BÙI QUANG SỸ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

