

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

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

Số: 11/2023/TKG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0111/2023/TKG/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Minh Khôi
- Chức vụ hiện tại: không có
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm: không có

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin ông Đặng Minh Khôi

Người được UQ CBTT



Bùi Thị Nhung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Minh Khôi làm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2023.

Ông Đặng Minh Khôi:

- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không có
- Số CCCD: 033094013466 Ngày cấp: 17/03/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: N07B2, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Đặng Minh Khôi có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Yến