

Số: 06/2023/TB-TTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-TTH ngày 05/05/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Tài Hiếu

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách quản trị công ty kiêm Người được UQCBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Phạm Thị Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-TTH ngày 05/05/2023
- Giấy ủy quyền Công bố thông tin
- Bản cung cấp thông tin và Danh sách người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN
THÀNH

Người đại diện pháp luật



PHAN THANH NAM

Số: 03/2023/NQ-TTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-TTH ngày 05/05/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được Ủy quyền CBTT của bà Phạm Thị Huyền từ ngày 05/05/2023.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Hiếu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được Ủy quyền CBTT từ ngày 05/05/2023.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Tài Hiếu có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIỀN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T. PHÂN
ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

Số: 05/2023/TTH

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Tiên Thành.
- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ liên lạc: Văn phòng đại diện số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.4)38770620 Fax: (84.4)38772668
- Email: info@tienthanhjsc.vn Website: tienthanhjsc.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Nguyễn Tài Hiếu
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được UQCBBT

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT



PHAN THANH NAM

BÊN B

NGUYỄN TÀI HIẾU

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin Người được ủy quyền CBTT