

Số: 0504/TB/TBH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/2024/QĐ-HĐQT, và Nghị Quyết số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2024, của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa như sau:

1. Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Phạm Minh Huy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có Quyết định thay đổi khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ông Nguyễn Mạnh Hùng không có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2024

2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Nguyễn Siêu Cương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có Quyết định thay đổi khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Ông Hoàng Quyết Chiến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ông Hoàng Quyết Chiến không có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nắm giữ vị trí Kế Toán Trưởng Công ty theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán 2015.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://tongbachhoa.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 25/03/2024;
- Nghị Quyết số 02/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 25/03/2024.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỒNG LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 25/03/2024

QUYẾT NGHỊ SỐ 1

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của ông **Nguyễn Mạnh Hùng** kể từ ngày 25/03/2024;

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Phạm Minh Huy** đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/03/2024.

Điều 3: Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

3.1. Người đại diện theo Pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **NGUYỄN MẠNH HÙNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 026078001126 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/12/2018

Địa chỉ thường trú: 19 An Hòa, TDP2, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: 19 An Hòa, TDP2, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

3.2. Người đại diện theo Pháp luật sau thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM MINH HUY** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 09/07/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001092007516 do Cục cảnh sát ĐKQL về cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 30/10/2015

Địa chỉ thường trú: P1 Nhà 6, TT Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: P1 Nhà 6, TT Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Việc thay đổi đại diện theo pháp luật nêu trên không làm phát sinh việc sửa đổi Điều lệ công ty.



Điều 4: Ông Phạm Minh Huy, cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

MẠNH HOÀNG THAO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 25/03/2024

QUYẾT NGHỊ SỐ 2

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty của ông Hoàng Quyết Chiến kể từ ngày 25/03/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Siêu Cường (Sinh ngày: 20/10/1990, CCCD số 001090061931 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 01/11/2021) đảm nhiệm chức vụ là Kế toán Trưởng tại Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa kể từ ngày 25/03/2024.

Điều 4: Ông Nguyễn Siêu Cường, cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



MẠNH HOÀNG THAO