

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 Hội đồng quản trị số 2904/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (CTP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Dương Văn Tịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/04/2025 cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Dương Văn Tịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

2. Ông: Lê Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://takaractp.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2904/2025/CTP/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ



LÊ MINH TUẤN

Số: 2904/2025/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2904/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đối với **Ông Dương Văn Tịnh** kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đối với **Ông Lê Minh Tuấn** kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đối với **Ông Dương Văn Tịnh** kể từ ngày 29/04/2025.

- Họ và tên: **Dương Văn Tịnh**
- Số Căn cước công dân: 0307095009164
- Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Chức danh được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

Điều 4: Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty

Người đại diện theo Pháp luật trước khi thay đổi	Người đại diện theo Pháp luật trước khi thay đổi
Họ và tên: Lê Minh Tuấn Chức danh: Tổng Giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/05/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 068082006538 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: 414 C/C Nguyễn Văn	Họ và tên: Dương Văn Tịnh Chức danh: Tổng Giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/06/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 0307095009164 Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh

Lượng 2, đường Thống Nhất, Phường 11,
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

Địa chỉ liên lạc: 414 C/C Nguyễn Văn Lượng
2, đường Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bình

Địa chỉ liên lạc: Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

Điều 5: Ông Dương Văn Tịnh có trách nhiệm tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm từ Ông Lê Minh Tuấn, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 6: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ký các hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN CÔNG THÀNH

