

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 090821/NQ-ITQ ngày 09/08/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

Bà Nguyễn Diệu Linh

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/08/2021

2. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
090821/NQ-ITQ ngày
09/08/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 090821/BB-HĐQT ngày 09/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Chúc Quỳnh.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 09/08/2021 thời hạn bổ nhiệm 5 năm (2021-2026). Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản kinh phí khác của Bà Nguyễn Diệu Linh được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Diệu Linh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.



NGUYỄN VĂN QUẢNG