

Số: 25 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024

## 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 số 33/NQ-TMC-HĐQT ngày 09/9/2024 và Quyết định số 34/QĐ-TMC-HĐQT ngày 09/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Bổ nhiệm:

#### 1. Bà Nghiêm Thị Thanh Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc kiêm nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/9/2024.

#### 2. Bà Lê Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/9/2024.

### Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang thôi giữ chức Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 09/9/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lại Thế Nghĩa

Số: 33 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Tờ trình số: 666/TTr-TMC ngày 29/8/2024 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 32/TMC-HĐQT ngày 06/9/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bà Nguyễn Thị Thùy Trang thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phó Phụ trách kế toán, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Bà Nguyễn Thị Thùy Trang và bà Nghiêm Thị Thanh Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTTH (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**

Số: 34 /QĐ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-TMC-HĐQT ngày 09/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bà Nguyễn Thị Thùy Trang thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phó Phụ trách kế toán, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Bà Nguyễn Thị Thùy Trang và bà Nghiêm Thị Thanh Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTTH (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 530/QĐ-TMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho Bà Lê Thị Thu Hường

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Bộ Luật lao động có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ngày 26/03/2021;

Căn cứ yêu cầu tổ chức, đảm bảo công tác ổn định các mặt điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho Bà Lê Thị Thu Hường – Chuyên viên Phòng kế toán Tài vụ Công ty, sinh năm 1991, CCCD số 034191018445 do Cục Trưởng Cục CS ĐKQL CT và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/11/2021 kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 09/9/2024.

**Điều 2.** Chế độ tiền lương của Bà Lê Thị Thu Hường trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty được điều chỉnh theo Quy chế trả lương của Công ty, cụ thể: **Ngạch 7, Bạc 4, Hệ số 1,83.**

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng/Phó phụ trách kế toán, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty và Bà Lê Thị Thu Hường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu: VT, TCHC (TH).

GIÁM ĐỐC



Lại Thế Nghĩa

giữ lại