

Mẫu 02_CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 293./CV-TPP

TPHCM, ngày 08 tháng 09 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 31./QĐ-HĐQT-TPP ngày 08/09/2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thông tin Người quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm bà Bùi Thị Kim Tuyền – Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/09/2022
2. Bổ nhiệm Bà: Lê Thị Vân
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty
 - Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 08/09/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2022

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- NQ của CT.HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Anh Tuấn

Số: 31 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,
-

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“**Công ty**”) đối với Bà Bùi Thị Kim Tuyền kể từ ngày 08/09/2022.

Bà Bùi Thị Kim Tuyền có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty. Các quyền lợi, chế độ của Bà Bùi Thị Kim Tuyền (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Vân – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/09/2022.

Bà Lê Thị Vân có quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty; được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT

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



Hoàng Anh Tuấn