

Số: 11 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 và Nghị quyết số 07/NQ-TMC-HĐQT ngày 31/3/2023 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. Hội đồng quản trị

Ông ĐỖ HOÀNG PHÚC:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023.

#### 2. Ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ MỸ DUNG:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Đình Sơn

Số: 07/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ngày 31/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1.1 Hội đồng quản trị:**

- Thống nhất bầu ông Đỗ Hoàng Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**1.2. Ban kiểm soát:**

- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu.



**Đỗ Hoàng Phúc**