

Số: 27/2024/TT6/TB-CBTT
V/v: Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Hậu Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bãi nhiệm:

- Bà Vũ Thị Thanh Tâm: Quyền trưởng ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Minh Phúc: Thành viên ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hoàng Thi: Thành viên ban kiểm soát.

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

Lý do bãi nhiệm:

Ngày 13/12/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ thông qua tờ trình số Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 13/12/2024

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tờ trình 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

Số: 02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 13/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung tờ trình 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 3. Thông qua việc bãi bỏ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.

Điều 4. Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

Điều 5. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh

Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024.



Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHẠM TIÊN HOÀI



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Trên cơ sở đánh giá các điều kiện khách quan và thực tế hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, lợi ích của cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo mô hình như Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Mô hình 1 (Đang áp dụng tại Công ty) theo điểm a Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Mô hình 2 theo điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo đó HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc áp dụng mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình 2, được quy định theo điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

2. Đề xuất miễn nhiệm Ban kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình 2 (quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp) được nêu tại Điều 1 tờ trình này, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng Ban Kiểm soát, đã từ nhiệm vào ngày 15/10/2024
2	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Quyền trưởng Ban Kiểm soát, bổ nhiệm vào ngày 15/10/2024
3	Bà Lê Thị Minh Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Giao/ủy quyền cho HĐQT của Công ty thực hiện sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua để phù hợp với chủ trương/ nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

