

Số: 28/2024/TT6/TB-CBTT

V/v: Bãi nhiệm/bổ nhiệm Thư ký HĐQT, bổ  
nhiệm thành viên UBKT

Hậu Giang, ngày 16 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08/2024/TT6/NQ-HĐQT và số 09/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông Nguyễn Bá Đoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết HĐQT số 08/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2024.

#### 2. Ông Huỳnh Trung Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết HĐQT số 09/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2024.

#### 3. Ông Viên Tấn Phát

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết HĐQT số 08/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2024.

## **Trường hợp bãi nhiệm:**

### **1. Ông Viên Tấn Phát:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm: Ngày 16/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 08/2024/TT6/NQ-HĐQT thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Viên Tấn Phát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 16/12/2024.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2024 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 HĐQT số 08/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/TT6/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024.

**CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH**  
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT



**Tô Thái Thành**

## NGHỊ QUYẾT

V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2024/TT6/BBH-HĐQT ngày 16/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bãi nhiệm Ông Viên Tấn Phát đối với chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/12/2024;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Đoan - thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị từ ngày 16/12/2024.

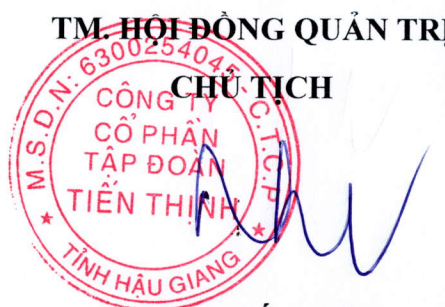
**Điều 2:** Ông Nguyễn Bá Đoan chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế quản trị nội, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định có liên quan của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như điều 3;

Lưu Vp.



Phạm Tiến Hoài

## NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập và bổ nhiệm thành viên của Ủy ban kiểm toán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2024/TT6/BBH-HĐQT ngày 16/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh như sau:

- Cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán: 02 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch Ủy ban kiểm toán được bổ nhiệm theo danh sách sau đây:
  - Ông Huỳnh Trung Nghĩa - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 16/12/2024.
  - Ông Viên Tấn Phát - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 16/12/2024.
- Trách nhiệm quyền hạn của Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của Hội đồng quản trị.
- Thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông quyết định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Tiên Hoài

