

## **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**

Số: 106/CV-TPP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

### **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

#### **Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT; số 05/2022/NQ-HĐQT; số 06/2022/NQ-HĐQT và số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

1.1 Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật

- Thời hạn bổ nhiệm: 08/04/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

1.2 Ông: Hoàng Quốc Thụy

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 08/04/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

1.3 Ông: Phan Anh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Giám Đốc điều hành Inochi

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 09/04/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2022

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Lý do miễn nhiệm: Để tập trung công tác quản trị Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2022

(\*) **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc



**Hoàng Anh Tuấn**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025*

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/04/2022.

**Điều 2.** Ông Hoàng Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và ông Hoàng Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ANH TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

### 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 cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Hoàng Quốc Thụy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/04/2022.

**Điều 2.** Ông Hoàng Quốc Thụy có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và ông Hoàng Quốc Thụy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH TUẤN

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Miễn nhiệm Cán bộ**

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty đối với ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 09/04/2022 để tập trung công tác quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và ông Hoàng Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ANH TUẤN**

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm Cán bộ**

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 09/04/2022.

**Điều 2.** Ông Phan Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và ông Phan Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ANH TUẤN**