

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA

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

Số: 1704/2025/TB-CTP

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1704/2025/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 của CTCP Hòa Bình Takara (CTP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phùng Thị Đào
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 17/04/2025 cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn: <https://takaractp.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1704/2025/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ



LÊ MINH TUẤN

Số: 1704/2025/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1704/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đối với Bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền **kể từ ngày 17/04/2025.**

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đối với Bà Phùng Thị Đào **kể từ ngày 17/04/2025.**

- Họ và tên: **Phùng Thị Đào**
- Số Căn cước: 015300004388
- Ngày cấp: 20/01/2025 Nơi cấp: Bộ Công An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

Điều 3: Bà Phùng Thị Đào có trách nhiệm tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm từ Bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



TRẦN CÔNG THÀNH