

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN
PHÚ VIỆT NAM

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ("**Công ty**");
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2024 số 02/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 17/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Trần Đức Huy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 18/10/2024.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

2.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **Hoàng Anh Tuấn** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/03/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 062089000001

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 106 A15 Ngõ 100 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Lexington, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRẦN ĐỨC HUY** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/09/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079074028888

Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 08/09/2034

Địa chỉ thường trú: 12C7 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 12C7 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Trần Đức Huy có các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

(Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp này không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu:



TRẦN ĐỨC HUY