

Số: 23 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 22/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 22/7/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị.
- Công nhận kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Đức Thắng được trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/7/2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lại Thế Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập
khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ Công văn số 4427/DVN-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Dầu Việt
Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của
PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thôi nhiệm vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị của ông Đỗ Hoàng Phúc,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị
như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc

Ông Đỗ Hoàng Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội
đồng quản trị TIMEXCO để nghỉ hưu từ ngày 01/7/2024.

2. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Giới thiệu ông Nguyễn Đức Thắng- Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại
TIMEXCO để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TIMEXCO thay
thế vị trí ông Đỗ Hoàng Phúc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Đức Thắng:

- Số CCCD: 001079042709 Ngày cấp: 11/01/2022
- Sinh năm: 1979
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế
- Hộ khẩu thường trú: 25 đường số 5, Khu dân cư cityland, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL); kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh.



- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
04/2003 – 09/2003	Chuyên viên nội chính- Văn phòng tỉnh ủy Khánh Hòa
10/2003 – 10/2006	Chuyên viên, Trợ lý Phó Tổng giám đốc, Phó ban pháp chế Công ty Cổ phần Mai Linh
10/2006 – 06/2008	Chuyên viên, Tổ trưởng pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỡ
07/2008 – 07/2008	Phó ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
08/2008 – 02/2009	Phó Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
02/2009 – 09/2011	Phó ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
09/2011 – 02/2016	Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
02/2016 – 07/2018	Trưởng ban kiểm soát (Kiểm soát viên chính) Tổng công ty Dầu Việt Nam
08/2018 – 10/2023	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Tàu.
11/2023 đến nay	Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lại Thế Nghĩa