

Số: 19 /CBTT-TMC

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức số 23/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2024 và Nghị quyết số 25/NQ-TMC-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN ĐỨC THẮNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: 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.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/7/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lại Thế Nghĩa

Số: 25/NQ-TMC-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 23/NQ-TMC-DHĐCD ngày 22/7/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 24/BB-TMC-HĐQT ngày 22/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phó phụ trách kế toán, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và ông Nguyễn Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lại Thế Nghĩa