

Số: 44/CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT, Quyết định HĐQT số 36/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại:

1. Ông: Hồ Xuân Hiếu:

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

2. Bà Nguyễn Thị Hải Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký kiểm Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký kiểm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

3. Ông Mai Chiếm Hùng:

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bầu: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

4. Ông Lê Ngọc Sáng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa thuộc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2025

*Tài liệu đính kèm:

-NQ 35, NQ37, NQ38, QĐ36 của HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Người đại diện theo pháp luật

Hồ Xuân Hiếu

Số: 35/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2025/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị:

- Ông Hồ Xuân Hiếu
- Sinh ngày: 15/9/1975
- CMND số: 045075007464 Cấp ngày: 11/05/2023 Tại Cục cảnh sát
- Nơi đăng ký thường trú: Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thông qua toàn văn tại phiên họp lần thứ nhất ngày 25/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành viên dự họp.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, BCK.



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Số: 37/NQ-HĐQT

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

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Châu

- Sinh ngày: 07/03/1981

- CMND số: 0450181002729 Cấp ngày: 9/11/2022 Tại Cục cảnh sát

- Nơi đăng ký thường trú: KP Tây Trì, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/4/2025.

Phụ cấp chức vụ: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Các Ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website, HNX;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

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

Số: ~~37~~ /NQ- BKS

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025;
Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị:

- Ông Mai Chiếm Hùng
- Sinh ngày: 22/06/1973
- CMND số: 045073004698 Cấp ngày: 14/08/2021 Tại Cục cảnh sát
- Nơi đăng ký thường trú: KP 2, Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Nghị quyết này đã được các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thông qua toàn văn tại phiên họp lần thứ nhất ngày 25/04/2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành viên dự họp.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, BC.



Số: 16.../QĐ - HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25/04/2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Ngọc Sáng** - Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
Sinh ngày: 28/8/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Khóm 2, TT. Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị

Nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc: 05 năm; Giám đốc Nhà máy 03 năm, kể từ ngày 01/05/2025.

Hệ số lương: 5,98 (bậc 1/2 thuộc bảng lương của thành viên chuyên trách HĐQT, phó Tổng Giám đốc - Doanh nghiệp hạng I).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Lê Ngọc Sáng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy C.ty;
- HĐQT, BTGD, Ban KS C.ty;
- UBCK, SGDCK, website;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu