

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN  
ĐỨC**  
-----

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

Số: 3112/2019/TDP

Hung Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3112/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thuận Đức như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Nguyễn Đức Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi cơ cấu tổ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THUẬN ĐỨC**  
Số: 3112/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Hưng**

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Đức Hưng kể từ ngày 01/01/2020.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, cho Ông Nguyễn Đức Hưng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**