

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC

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

Số: 2906/2020/TB-TDP

Hưng Yên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## 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 2906/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 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 bầu/bổ nhiệm:

#### 1. Ông Nguyễn Đức Cường

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT CTCP Thuận Đức nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT CTCP Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bầu: 29/06/2020
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/06/2020

#### 2. Bà Nguyễn Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bầu: 29/06/2020
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/06/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2906/2020/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD

### 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 29/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Cường

Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với:

Ông Nguyễn Đức Cường Sinh ngày: 16/12/1970

CMND số: 080800817 Cấp ngày 01/08/2006 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: Kể từ ngày 29/06/2020 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Bà Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993

CMND số: 082198471 Cấp ngày 13/06/2009 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: Kể từ ngày 29/06/2020 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. 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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG