

Số: 06 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau :

### **Trường hợp bổ nhiệm Tổng giám đốc:**

- Ông **NGUYỄN VĂN HỒNG**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **04/01/2021**.

### **Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty:**

- Bà **DƯƠNG THỊ LOAN ANH**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tổ chức Nhân sự.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị làm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **04/01/2021**.

### **Tài liệu đính kèm :**

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2020.
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2020.

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**





Số: 01/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm chức vụ  
Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý I/2021 ngày 04/01/2021,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Hồng** - quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày 05/6/1964; CMND số 271 059 592 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Địa chỉ thường trú: 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 04/01/2021.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Văn Hồng** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Tổng Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Tổng Công ty chi trả theo quy định của nhà nước và của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Văn Hồng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**



Số: 03/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao nhiệm vụ cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý I/2021 ngày 04/01/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ bà **Dương Thị Loan Anh** - Giám đốc Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty; Sinh ngày 03/05/1980; CMND số 271 364 572 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Địa chỉ thường trú: 120/8, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - đảm nhiệm quyền Chánh văn phòng Hội đồng quản trị và chỉ định làm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 04/01/2021.

**Điều 2.** Bà **Dương Thị Loan Anh** có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị của Tổng Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Tổng Công ty chi trả theo quy định của pháp luật và của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Dương Thị Loan Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Hội đồng quản trị chính thức có Quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Đặng Thị Thanh Hà**



Số: 02/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý I/2021 ngày 04/01/2021,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : **QUÁCH VĂN ĐỨC**      Giới tính: Nam.

Chức danh : Tổng giám đốc.

Sinh ngày : 15/01/1959      Dân tộc: Kinh.      Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số : 270 014 541      Ngày cấp: 06/06/2016.      Nơi cấp: CA Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: 83/3, Khu phố 3, P. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại: 83/3, Khu phố 3, P. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **NGUYỄN VĂN HỒNG**      Giới tính: Nam.

Chức danh : Tổng giám đốc.

Sinh ngày : 05/06/1964.      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số : 271 059 592.      Ngày cấp: 10/07/2017.      Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại: 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu VT, HĐQT. #

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**