

Số: 16 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 01/ 6/ 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành:

1. Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT/2021 ngày 01/ 6/ 2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT/2021 ngày 01/ 6/ 2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/ 6/ 2021 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**

Số : 67 /NQ-HĐQT/ 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT-VT ngày 14/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Việt Thắng-CTCP đối với Ông Phạm Minh Tuấn, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Ông Phạm Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công theo quyết định của Tổng giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Tổng công ty Việt Thắng-CTCP.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Phòng Tổ chức Hành chính, Ông Phạm Minh Tuấn và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Tổng công ty và tuân thủ các quy định pháp luật.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- UBCK,HSX
- Lưu VT và HĐQT



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**

Số : 68/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**NGHI QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT-VT ngày 14/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT, Q. Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Quang Minh như sau :

Họ và tên : Nguyễn Quang Minh Ngày sinh : 11/03/1969

Số căn cước công dân : 030069005769 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2020.

Hộ khẩu thường trú : Số 69, đường 5, Tổ 6, Kp2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Số 47/1/13, đường 2, Phường Bình An, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Quang Minh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Quang Minh được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo Quy chế phân phối lương của Tổng công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- UBCK. HSX
- Lưu VT và HĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**