

Số: 13 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 461/NQ-TMC-HĐQT ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm

Ông Võ Khánh Hưng:

- Thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đồng thời thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2021.

2. Bổ nhiệm

Ông Đỗ Hoàng Phúc:

- Là Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, được bổ nhiệm tham gia vào Hội đồng quản trị và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018- 2023 thay thế ông Võ Khánh Hưng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Đình Sơn

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 461/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Công văn số 2946/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) ngày 11/5/2021 về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Timexco);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu ông **Đỗ Hoàng Phúc**- Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế ông Võ Khánh Hưng kể từ ngày 22/6/2021.

Điều 2. Ông **Võ Khánh Hưng** thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) đồng thời thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 22/6/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được xem là có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2021.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Hưng