

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0608/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/08/2021 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhung làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 06/08/2021.

Bà: Bùi Thị Nhung

- Số CMND: 031182006505 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Bà Bùi Thị Nhung có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người phụ trách quản trị công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Bà Bùi Thị Nhung chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 2: Thông qua thay đổi nội dung Quyết định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0208/2021NQ-HĐQT họp ngày 02 tháng 08 năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy bỏ Điều 1 đã ban hành tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0208/2021/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Theo đó phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng vẫn được giữ như trước khi thay đổi.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, bà Bùi Thị Nhung và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thị Yên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 6 tháng 8 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: **BÙI THỊ NHUNG**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 11/01/1982
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Số CMND: 031182006505 Ngày cấp: 27/03/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
9. Điện thoại liên hệ: 0902033655
10. Địa chỉ email: nhungtungkhanhvp@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
14. Số cổ phần nắm giữ: 300 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 300 cổ phần (tương đương 0,006% tổng số cổ phần)
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ: không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

ng

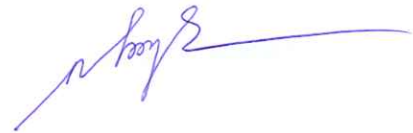
STT	Mã CK	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	MQH đòi với Công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH	Số giấy NSH/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 12 và 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	TKG	Bùi Văn Huyền	-	-	Bố đẻ	CMND	031060007215 20/08/2019 Cục cảnh sát	Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0	-	-	-
2	TKG	Hà Thị Xen	-	-	Mẹ đẻ	CMND	030512963 04/11/2013 Hải Phòng	Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0	-	-	-
3	TKG	Nguyễn Văn Năm	-	-	Chồng	CMND	026079004485 04/09/2019 Cục cảnh sát	Tổ 11, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng	0	0	-	-	-
4	TKG	Bùi Văn Giáp	-	-	Em trai	CMND	031293902 22/07/2008 Hải Phòng	Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0	-	-	-
5	TKG	Lưu Thị Thủy	-	-	Em dâu	CMND	031186006955 03/01/2018 Cục cảnh sát	Vĩnh Bảo, Hải Phòng	0	0	-	-	-
6	TKG	Bùi Thị Dịu	-	-	Em gái	CMND	031191002704 12/05/2020 Cục cảnh sát	Quỳnh Phụ, Thái Bình	0	0	-	-	-
7	TKG	Nguyễn Bình Dương	-	-	Em rể	CMND	034085007371 17/05/2017 Cục cảnh sát	Quỳnh Phụ, Thái Bình	0	0	-	-	-

Handwritten signature

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



BÙI THỊ NHUNG

