

Mẫu 02_CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM

Số: 111/CV-TPP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Vũ Thùy Linh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Được bổ nhiệm giữ chức danh: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 12/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Anh Tuấn

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
Nhiệm kỳ 2020-2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Vũ Thùy Linh – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 12/04/2022.

Điều 2. Bà Vũ Thùy Linh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam và bà Vũ Thùy Linh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG ANH TUẤN