

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1904.1/TB-TDP
No.: 1904.1/TB-TDP

Hung Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Hung Yen, day 19 month 04 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1804/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
Based on Board Resolution No 1804/2022/NQ-HĐQT dated 18/04/2022 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr: Lê Văn Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Ông Lê Văn Quang có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on 19/04/2022 (date), as in the link:
<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự,
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1904/TB-TDP
No.: 1904/TB-TDP

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Hưng Yên, day 19 month 04 year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1804/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
Based on Board Resolution No 1804/2022/NQ-HĐQT dated 18/04/2022 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms: Nguyễn Kim Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ 18/04/2022 đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn.../*This information was published on the company's website on 19/04/2022 (date), as in the link:*
<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự,
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: 1804/2022/NQ-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1804/2022/BB-HĐQT-TDP ngày 18 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đối với Ông Lê Văn Quang, cụ thể:

- Ông Lê Văn Quang Sinh ngày: 23/12/1982
- Số CCCD: 034082005180 Cấp ngày: 09/06/2016
- Nơi cấp: Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Thời gian kể từ ngày 18/04/2022

Ông Lê Văn Quang có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho Người phụ trách quản trị Công ty kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh, cụ thể:

- Bà Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993
- Số CMND: 082198471 Cấp ngày: 13/06/2009
- Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn
- Thời gian kể từ ngày 18/04/2022 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Người phụ trách quản trị Công ty Bà Nguyễn Kim Anh có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.




Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

(V/v: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

II. Thành phần tham dự

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Ngô Kim Dung – thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm thư ký cuộc họp
- Bà Nguyễn Kim Anh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Văn Chỉ – thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Vắng mặt: 02

Số thành viên dự họp là 05 thành viên, đạt 5/7 số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. Nội dung lấy ý kiến

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đối với Ông Lê Văn Quang.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Lý do: Ông Lê Văn Quang có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/04/2022.

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đối với Ông Lê Văn Quang, cụ thể:**
 - Ông Lê Văn Quang Sinh ngày: 23/12/1982
 - Số CCCD: 034082005180 Cấp ngày: 09/06/2016
 - Nơi cấp: Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Thời gian kể từ ngày 18/04/2022.



Ông Lê Văn Quang có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho Người phụ trách quản trị Công ty kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 05 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh, cụ thể:

- Bà: Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993
- Số CMND: 082198471 Cấp ngày: 13/06/2009
- Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn
- Thời gian kể từ ngày 18/04/2022 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Người phụ trách quản trị Công ty Bà Nguyễn Kim Anh có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 05 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

V. Kết thúc cuộc họp

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGÔ KIM DUNG

CHỦ TOA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

