

Số: 24./2022/TB-TTE

Kon tum, ngày 20 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2022/NQ-TTE ngày 20/05/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đinh Xuân Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/05/2022 đến khi có quyết định miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2022

2. Ông Nguyễn Văn Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/05/2022 đến khi có quyết định miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2022 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Bản Cung cấp thông tin của Ông Đinh Xuân Hoàng và Ông Nguyễn Văn Quân

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

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

Số: 23./2022/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2022/BB-TTE ngày 20/05/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân từ ngày 20/05/2022 đối với các chức danh sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.
3. Miễn nhiệm chức danh Người đứng đầu văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh tại Quảng Nam.
4. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân là đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh tại Công ty TNHH Trung Việt.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hoàng, thay thế Ông Nguyễn Văn Quân đảm nhận các vị trí sau kể từ ngày 20/05/2022:



1. Bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hoàng làm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

- Ông: Đinh Xuân Hoàng

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 12/01/1976

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 027076000611

Ngày cấp: 21/07/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC

về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: P1201 T12 Phú Gia Residence, số 03 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: P1201 T12 Phú Gia Residence, số 03 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hoàng là Người phụ trách quản trị Công ty.

3. Bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hoàng là Người đứng đầu văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh tại Quảng Nam.

4. Bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Hoàng là người đại diện thành viên góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường thịnh tại Công ty TNHH Trung Việt.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân làm Phó Tổng giám đốc Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh từ ngày 20/05/2022

- Ông: Nguyễn Văn Quân

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 07/09/1958

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 001058018838

Ngày cấp: 14/12/2020

Nơi cấp: Cục CS

QLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: Số 8, ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số 8, ngách 102/27 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4: Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc



và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng/Ban;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHƯƠNG THỪA VŨ

