

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 342/CV-TPP

TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT; số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 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 (*):

1.1 Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/07/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Đức Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán công ty
- Lý do miễn nhiệm: Để tập trung công tác quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/07/2022

(* 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 27./2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày 26/07/2022.

Điều 2. Ông Hoàng Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định của Pháp luật, được hưởng chế độ thù lao của thành viên Ủy ban kiểm toán do ĐHĐCĐ quyết định từng thời kỳ.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

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

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thôi giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Ngô Đức Trung)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”);
- Xét tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Ngô Đức Trung thôi giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày 26./...7./2022.

Điều 2. Ông Ngô Đức Trung có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho nhân sự mới thay thế và được giải quyết các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan và Ông Ngô Đức Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG ANH TUẤN