

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: 1912.2/2023/TB-TDP
No.: 1912.2/2023/TB-TDP

Hung Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2023
Hung Yen, day 19 month 12 year 2023

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 số 1812/2023/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/12/2023 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 1812/2023/NQ-HĐQT-TDP dated 18/12/2023 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/Mrs: Đào Thị Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 20/12/2023 – 20/12/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2023 tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on 19/12/2023 (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: 18/12/2023/NQ-HĐQT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng thay thế của 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/12/2023/BB-HĐQT-TDP ngày 18 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

- Ông Trần Đăng Duy Sinh ngày: 13/06/1982
- Số CCCD: 031082013506 Cấp ngày: 05/03/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Đăng Duy có đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức từ ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Thời gian kể từ ngày 20 / 12 / 2023.

- Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật cho Ông Trần Đăng Duy sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 20 / 12 / 2023

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

- Bà: Đào Thị Nga Sinh ngày: 08/10/1989
- Số CCCD: 033189007186 Cấp ngày: 28/06/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng
- Thời gian kể từ ngày 20 / 12 / 2023 cho đến ngày 20 / 12 / 2024

Bà Đào Thị Nga có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định Công ty.



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 HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

