

**CTCP TẬP ĐOÀN
TIÊN SƠN THANH HÓA**

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

Số: 1605-3/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1605-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 16/05/2023 ; của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông (bà): Lê Thị Ngọc Thu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2023 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 1605-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 16/05/2023.
- Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Ngọc Thu.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Trịnh Xuân Lâm

Số: 1605-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
(V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Ngọc Thu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1605-1/2023/BB/HĐQT-AAT ngày 16/05/2023 của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa về việc Miễn nhiệm Giám đốc tài chính công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Bà **Lê Thị Ngọc Thu** (sinh ngày 29/11/1973, Quốc tịch Việt Nam, CCCD số 038173011479 do Cục CS QL Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/8/2020, hộ khẩu thường trú tại Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), thời gian kể từ ngày 16/05/2023.

Điều 2: Bà **Lê Thị Ngọc Thu** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cá nhân bà **Lê Thị Ngọc Thu**, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá

Tên tôi là: Lê Thị Ngọc Thu

Số CMND : 038173011479

Ngày cấp : 07/01/2022

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Quê quán: Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Đăng ký thường trú: 11/609 Bạch Đằng – Chương Dương – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Trình độ: Thạc sỹ Tài chính

Chức vụ : Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá

Vi lý do cá nhân nên tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Tập đoàn kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2023

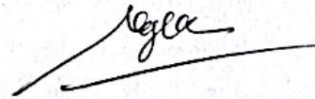
Kính mong Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2023.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Ngọc Thu