

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ

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

Số: 01/TB-TGP/23
No.: .../...

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023
..., day ... month ... year ...

**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: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/23 ngày 28/06/2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú, chúng tôi
trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Trường Phú như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we
would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lương Hoài Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/06/2023

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.../.../... tại đường dẫn.../This
information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, posit)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258

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

Số: 03/NQ-HĐQT/23

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐ/23 ngày 28/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/23 ngày 28/06/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu ông Lương Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/06/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lương Hoài Nam