

Số: 18 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-TMC-HĐQT, Quyết định số 17/QĐ-TMC-HĐQT và Quyết định số 18/QĐ-TMC-HĐQT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Miễn nhiệm

Ông: HOÀNG ĐÌNH SƠN

- Thôi làm Người đại diện vốn theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) đồng thời thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Lý do miễn nhiệm: PVOIL thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023.

### 2. Bổ nhiệm

Ông: LẠI THẾ NGHĨA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh PVOIL Quảng Ngãi.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức thay thế ông Hoàng Đình Sơn.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Hiền Linh

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 16 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**về công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Công văn số 5646/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) ngày 17/7/2023 về việc thay đổi Người đại diện vốn theo ủy quyền của PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Timexco);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/7/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn thôi làm Người đại diện vốn theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) đồng thời thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa- Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 và giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức thay thế ông Hoàng Đình Sơn kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



**Đỗ Hoàng Phúc**

Số: 17.../QĐ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi giữ chức vụ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 26/3/2021;  
Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty số 217/NQ-ĐU ngày 19/7/2023 về công tác cán bộ;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-TMC-HĐQT ngày 20/7/2023 về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay quyết định ông **Hoàng Đình Sơn** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 2.** Ông Hoàng Đình Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho ông Lại Thế Nghĩa để đảm bảo công việc điều hành Công ty được liên tục.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Cửa hàng trưởng, Trưởng chi nhánh trực thuộc Công ty và ông Hoàng Đình Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Hoàng Phúc**

Số: 18./QĐ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 26/3/2021;  
Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Công ty số 217 ngày 19/7/2023 về công tác cán bộ;  
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-TMC-HĐQT ngày 20/7/2023 về công tác cán bộ;  
Xét yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và khả năng cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa**

Căn cước công dân số: 034078011348 cấp ngày 20/4/2021

Địa chỉ thường trú: 47 Trần Văn Ôn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 20/7/2023.

**Điều 2.** Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Cửa hàng trưởng, Trưởng chi nhánh trực thuộc Công ty và ông Lại Thế Nghĩa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**Đỗ Hoàng Phúc**