

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN  
CẢNG – PHÚ HỮU**

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

Số: 198/TB T.C.P.H

Tp. Thủ Đức, ngày 17 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Phan Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban chính sách lao động thuộc phòng Tổ chức Lao động – tiền lương.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban chính sách lao động thuộc phòng Tổ chức Lao động – tiền lương kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2023

\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TL. GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Trần Chi Việt Hà*

Số: 14/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 17 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bổ nhiệm nhân sự

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHCD ngày 26 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 195/TTr-TCPH ngày 15/08/2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 05/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn, Trưởng ban chính sách lao động thuộc Phòng Tổ chức Lao động – Tiền lương kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty.

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**Đặng Hoài Giang**