

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ**  
**XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH**  
**VƯỢNG**

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

Số: 01/TB-TV6

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 308/2023/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Tiến Đạt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không công tác tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/08/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Đặng Thị Như Khánh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2023 tại đường dẫn <http://thinhvuongvn.com/>



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

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

**Giám đốc**



**Nguyễn Văn Lý**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ  
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

Số: 308/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 308/2023/BB-HĐQT ngày 30/8/2023;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Như Khánh; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay thế bà Khánh (Bản cung cấp thông tin đính kèm)

Thông tin cá nhân ông Nguyễn Tiến Đạt:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Giới tính: Nam

Chức danh: Kế toán trưởng

Sinh ngày: 28/10/1991 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001084004620

Ngày cấp: 14/05/2018

Ngày hết hạn: 28/10/2031

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.

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



Song Tao

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2023. Tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Địa chỉ: Số 32 Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 27 tháng 09 năm 2022

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Ông Song Tao          | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| Ông Nguyễn Hùng Cường | - Thành viên HĐQT        |
| Ông Trần Lâm Hoàng    | - Thành viên HĐQT        |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là ông Song Tao – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Lâm Hoàng.

### II. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đã họp thảo luận và biểu quyết về nội dung sau:

**Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Như Khánh; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay thế bà Khánh (Bản cung cấp thông tin đính kèm)**

Thông tin cá nhân ông Nguyễn Tiến Đạt:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Giới tính: Nam

Chức danh: Kế toán trưởng

Sinh ngày: 28/10/1991 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001084004620

Ngày cấp: 14/05/2018

Ngày hết hạn: 28/10/2031

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Bùi Xá, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua hình thức giơ tay trực tiếp tại cuộc họp.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Như Khánh; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay thế bà Khánh**

- Thành viên tán thành: 03/ 03 (ông Song Tao, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Trần Lâm Hoàng)

- Thành viên không tán thành: 0/ 03

- Thành viên không có ý kiến: 0/ 03

### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

**Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Như Khánh; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thay thế bà Khánh**

Với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%

### V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

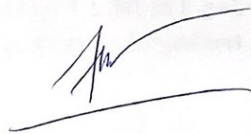
Ông Trần Lâm Hoàng - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Song Tao– tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 30 ngày 30/ .8. /2023 tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng./.

THƯ KÝ



Trần Lâm Hoàng

CHỦ TỌA



Song Tao