

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1809/2023/TKG/NQ-HĐQT ngày 18/09/2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hữu Phú
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Tùng Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023

### (\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bàn cung cấp thông tin ông Nguyễn Hữu Phú

T.M CTCP SẢN XUẤT VÀ  
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Chủ tịch HĐQT



Bùi Thị Yến

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 09 năm 2023 về việc thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty**

HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Phạm Tùng Linh và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phú làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/09/2023.

#### **Ông Nguyễn Hữu Phú:**

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Số CMND: 027090012981 Ngày cấp: 04/06/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Phú có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty.

#### **Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

