

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 TRANG

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

Số: 2205/TB/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 20/05/2024, của Công ty Cổ phần Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Trang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Minh Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024

2. Ông Trương Văn Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024

3. Bà Susan Ho

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024



4. Ông David Ho

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

5. Ông Huỳnh Khánh Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

6. Ông Trần Quang Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

7. Bà Kim Ngoc Nguyen

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

8. Bà Vũ Thị Minh Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024

9. Bà Tô Lệ Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

10. Bà Trần Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên tư vấn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Võ Thiên Chương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

2. Bà Nguyễn Bích Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.22../05.../2024...
tại đường dẫn...

Tài liệu đính kèm:

- 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
Số: 02/NQ-HĐQT/2024

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

Ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2023/QH15 ngày 11/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang ngày 22 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Bà **Vũ Thị Minh Chiến** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trang nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2024

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng đơn vị, các phòng ban cùng bà **Vũ Thị Minh Chiến** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT để báo cáo
- Lưu VT, P.HCNS


Nguyễn Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
Số: 01/NQ-HĐQT/2024

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

Ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2023/QH15 ngày 11/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang ngày 22 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu thành viên Nguyễn Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trang nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2024

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng đơn vị, các phòng ban cùng bà Nguyễn Minh Nguyệt có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT để báo cáo
- Lưu VT, P.HCNS



Nguyễn Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG
Số: 08/QĐ-HĐQT/2024

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

Ngày 22 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2023/QH15 ngày 11/01/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2024 của Công ty Cổ phần Trang ngày 22 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm Ông **Trương Văn Quang** – Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Trang kể từ ngày 22/05/2024.

Điều 2: Ông Trương Văn Quang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị, Điều lệ của Công ty cổ phần Trang và các quy định pháp luật khác.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2024

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng đơn vị, các phòng ban cùng Ông **Trương Văn Quang** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT để báo cáo
- Lưu VT, P.HCNS

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



Nguyễn Minh Nguyệt