

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110b/TB – CTCP

Đăk Lăk, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Quý cổ đông của Công ty**

Căn cứ theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi về việc bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2024 – 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:**

1. Ông (bà): **ĐỖ HOÀNG PHÚC**

- 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 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

2. Ông (bà): **PHẠM XUÂN THỤ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

3. Ông (bà): **ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**

- 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 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

4. Ông (bà): **PHẠM THỊ LINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

5. Ông (bà): **ĐẶNG THỊ HUYỀN**

- 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 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

## **II. Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:**

### **1. Ông (bà): PHẠM ĐÌNH BỘ**

- 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 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

### **2. Ông (bà): LÊ ĐẶNG UYÊN ĐAN**

- 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 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

### **3. Ông (bà): NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

## **III. Trường hợp miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

### **- Bà: HOÀNG THỊ THU HÀ**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Lý do miễn nhiệm: Hết Nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <http://thangloicoffee.com.vn/>

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan;
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS;

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lỗ Hoàng Phúc*