

Số: 04/2023/KKC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua thay đổi nhân sự
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 30 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi kế toán trưởng Công ty

HĐQT nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà **Mạc Thị Nhung** và bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hải Yến** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/11/2023.

Thông tin bà Nguyễn Thị Hải Yến:

- Số CCCD: 031188021117 Ngày cấp: 25/04/2022
- Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 46/2 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Hải Yến có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty.

Điều 2: Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

HĐQT nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Bá Chính** và bổ nhiệm bà **Mạc Thị Nhung** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/11/2023.

Thông tin bà Mạc Thị Nhung:

- Số CCCD: 030183015060 Ngày cấp: 31/07/2023
- Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 63/43 Đặng Kim Nở, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng



Bà Mạc Thị Nhung có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty.

Điều 3: Thông qua bầu ông Phạm Bá Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 30/11/2023

Thông tin ông Phạm Bá Chính:

- Số CCCD: 031084011342 Ngày cấp: 23/12/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Số 30B/280 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Ông Phạm Bá Chính có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty.

Điều 4: Ủy quyền

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin với cơ quan thuế và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Chính

