

NGÂN HÀNG TMCP
HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME JOINT
STOCK COMMERCIAL BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **5003** /2023/CV-TGD5
No.: .../...

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023
..., day 8 month 6 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

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
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Người nội bộ/Insider

- Ông (bà)/Mr./Ms; Ông Tạ Ngọc Đa
- Chức vụ hiện tại/Current position: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập MSB

2. Người có liên quan/Related person:

a. Công ty Cổ phần TNC Holdings

- Địa chỉ liên lạc/Address: Tầng 26, Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/Tel.: 02437713646
- Số ĐKKD, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 0106250183, ngày cấp 31/7/2013, Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Chủ tịch Hội đồng quản trị TNC Holdings
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu MSB của cá nhân sở hữu/ Shareholding (shares): 120.706 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/06/2023

b. Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng TNC

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 8 đường 66, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số ĐKKD, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 0312833913, ngày cấp 26/6/2014, Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng TNC

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Số lượng cổ phiếu MSB của cá nhân sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 120.706 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/06/2023

c. Công ty Cổ phần Fanny Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc/*Address*: Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại/*Tel*: 06503717 495
- Số ĐKKD, ngày cấp/ *ID number, Date of issue*: 3700649116, cấp ngày 07/07/2005, Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fanny Việt Nam
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Số lượng cổ phiếu MSB của cá nhân sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 120.706 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/06/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 5... tháng 6... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fanny Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 5.../6.../2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 5.../6.../2023

Điều 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Tâm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty, kể từ ngày 5.../6.../2023. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Quỳnh Tâm như sau:

Họ và tên : NGUYỄN THỊ QUỲNH TÂM

Sinh ngày : 28/06/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 052180009906 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ngày 02/11/2021

HKTT : 72/10 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại : 72/10 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công Ty sau khi bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Hà Phương	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Nguyễn Thị Quỳnh Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công Ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tạ Ngọc Đa

CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM

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

Số: 06/NQ - HĐQT

Bình Dương ngày 6... tháng 6... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fanny Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 6.../6.../2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 6.../6.../2023

Điều 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Hà Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 6.../6.../2023. Thông tin về bà Nguyễn Hà Phương như sau:

Họ và tên : **NGUYỄN HÀ PHƯƠNG**
Chức danh : Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày : 08/12/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 031187002112 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021
Địa chỉ HKTT : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Hà Phương có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng thù lao, phụ cấp, các chế độ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM

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

Số: 07./NQ - HĐQT

Bình Dương, ngày 7. tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fanny Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 7./6./2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Tạ Ngọc Đa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 7./6./2023

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 7./6./2023

Thông tin về bà Nguyễn Hà Phương như sau:

Họ và tên : **NGUYỄN HÀ PHƯƠNG**
Sinh ngày : 08/12/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 031187002112 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021
HKTT : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên : **TẠ NGỌC ĐA** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001072014209 Ngày cấp: 30/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: 9/46B Võ Trường Toản, Tổ 61, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc : Số 1 Đường 104, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **NGUYỄN HÀ PHƯƠNG** Giới tính: Nữ
Chức danh : Tổng giám đốc
Sinh ngày : 08/12/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 031187002112 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021
HKTT : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : 201/56/12 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Hiệu lực việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU
DỪNG TNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG TNC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 5/6/2023,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 5/6/2023.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hải Lý giữ chức vụ thành viên HDQT Công Ty kể từ ngày 5/6/2023. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Hải Lý như sau:

Họ và tên : Nguyễn Thị Hải Lý

Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 040184028481 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021.

HKTT : 60/13 Đường 2, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

ĐIỀU 3. Thông qua danh sách thành viên HDQT Công Ty sau khi thay đổi như sau:

STT	Tên Thành Viên	Chức vụ
1.	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Phạm Chính Trực	Thành viên Hội đồng quản trị

ĐIỀU 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TẠ NGỌC ĐÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG TNC**

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

Số: 06./NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG TNC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 6./6./2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 6./6./2023.

Điều 2. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hải Lý – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 6./6./2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẢI LÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG TNC**

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

Số: 7./NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG TNC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 7/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 7/6/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Lý – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 7/6/2023.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : TẠ NGỌC ĐA
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001072014209 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 30/08/2017
Hộ khẩu thường trú : 9/46B Võ Trường Toán, Tổ 61, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại : Số 1 Đường 104, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HẢI LÝ
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 040184028481 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021.
Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại : 60/13 Đường 2, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẢI LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC
HOLDINGS

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TNC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNC Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 5/6/2023,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 5/6/2023.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hải Lý giữ chức vụ thành viên HDQT Công Ty, kể từ ngày 5/6/2023. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Hải Lý như sau:

Họ và tên : Nguyễn Thị Hải Lý

Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 040184028481 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021.

HKTT : 60/13 Đường 2, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

ĐIỀU 3. Thông qua danh sách thành viên HDQT Công Ty sau khi thay đổi như sau:

STT	Tên Thành Viên	Chức vụ
1.	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Phạm Chính Trực	Thành viên Hội đồng quản trị

ĐIỀU 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



~~TẠ NGỌC ĐÀ~~

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC HOLDINGS

Số: 06./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNC Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 06./06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 06./06/2023.

Điều 2. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hải Lý – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 06./06/2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẢI LÝ

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3... tháng 6... năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TNC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TNC Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 3.../6.../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 3.../6.../2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Lý – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 3.../6.../2023.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : TẠ NGỌC ĐA
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001072014209 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 30/08/2017
Hộ khẩu thường trú : 9/46B Võ Trường Toán, Tổ 61, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại : Số 1 Đường 104, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HẢI LÝ
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 040184028481 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021.
Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại : 60/13 Đường 2, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẢI LÝ