

Số: 17 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông NGUYỄN HIẾU LỘC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2023

2. Bà DƯƠNG THỊ LOAN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2023

Tài liệu đính kèm :

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023.
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 15/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý I/2023 ngày 09/02/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Dương Thị Loan Anh** - Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày: 03/5/1980; CCCD số: 075 180 001 811, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: 120/8, Hà Huy Giáp, Khu phố 1, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 03 năm, kể từ ngày **11/02/2023**.

Điều 2. Bà **Dương Thị Loan Anh** có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị của Tổng Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Tổng Công ty Tín Nghĩa chi trả theo Hợp đồng lao động, các quy định của nhà nước và của Tổng Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Giám đốc các Phòng, ban, đơn vị có liên quan và bà **Dương Thị Loan Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 16/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý I/2023 ngày 09/02/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hiếu Lộc** - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày: 20/6/1970; CCCD số: 068 070 000 014, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp; Thường trú: 67/14A Hùng Vương, P. Thới Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 11/02/2023.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hiếu Lộc** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Tổng Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Tổng Công ty Tín Nghĩa chi trả theo Hợp đồng lao động, các quy định của nhà nước và của Tổng Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Giám đốc các Phòng, ban, đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Hiếu Lộc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà