

Số: 34/CV-CTPN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 17/05/2021 và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2021 ngày 17/05/2021 của Công ty Cổ phần CP Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CP Thương mại Phú Nhuận như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

2. Ông Lê Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

3. Bà Huỳnh Thị Phương Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó TGD nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

4. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

5. Ông Nguyễn Hữu Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

5. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó TGD kiêm Kế toán trưởng

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Hoàng Tâm Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện đúng quy định của Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

2. Ông Nguyễn Hữu Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bận công việc cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

3. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận công tác khác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

4. Ông Mai Thế Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là người đại diện vốn của Tổng công ty Bến Thành tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

5. Bà Huỳnh Thị Phương Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được phân công nhiệm vụ mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Xuân Ánh



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận lần 2/2021 ngày 15 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà Huỳnh Thị Phương Linh từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 3: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 4: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021

Điều 5: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà **Huỳnh Thị Phương Linh** kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan, Bà Huỳnh Thị Phương Linh và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2: Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Huỳnh Thị Phương Linh chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Bùi Xuân Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

Điều 2: Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc