

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

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

Số: 1812/2024/TB-TDP
No.: 1812/2024//TB-TDP

Hung Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2024
Hung Yen, day 18 month 12 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết số 1812/2024/NQ-HĐQT-TDP ngày 18/12/2024 của Công ty cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:
Based on Board Resolution No 1812/2024/NQ-HĐQT-TDP dated 18/12/2024 of Thuan Duc Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thuan Duc Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs: Đào Thị Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 21/12/2024 đến 21/12/2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on 18/12/2024 (date), as in the link:
<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

H. KIM ĐỘNG - T. HUNG YÊN
CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

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

Số: 18.12./2024/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 18. tháng 12. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức đối với bà Đào Thị Nga)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18.12./2024/BB-HĐQT-TDP ngày 18./12./2024 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức đối với bà Đào Thị Nga, cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Đào Thị Nga** Sinh ngày: 08/10/1989
- Số CCCD: 033189007186 Cấp ngày: 22/01/2024
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Thời gian: Kể từ ngày 21./12/2024 đến ngày 21./12/2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG