

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: ~~101~~2023/CV-TTCBH
No.: ~~101~~2023/CV-TTCBH

Tp.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2023
Tp.HCM, day 03 month 07 year 2023

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 Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam/ Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT và số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/07/2023, của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No 03/2023/NQ-HĐQT and No 01/2023/NQ-HĐQT dated 01/07/2023 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đoàn Vũ Uyên Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Đoàn Vũ Uyên Duyên
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>

This information was published on the company's website on 03/07/2023 (date), as in the link: <https://ttcagris.com.vn/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/*Resolution's BOD 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).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uh*



HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ mười bốn ngày 05/12/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** (MNV:003034) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** được phân công theo quy định của Công ty.

Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HĐQT (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Bích Ngọc

NGHỊ QUYẾT

V/v thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ mười bốn ngày 05/12/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thôi nhiệm Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** (MNV:003034) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực - Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà kể từ ngày 01/07/2023.
- Điều 2.** Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà **ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- HĐQT (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)
- Lưu: Thư ký Công ty

