

Số: 10/2025/TT6/TB-CBTT
V/v: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Miễn
nhiệm/bổ nhiệm Thư ký HĐQT

Hậu Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Doan và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 09/2025/TT6/NQ-HĐQT của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Tô Thái Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết HĐQT số 09/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Bá Doan:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 06/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 09/2025/TT6/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Doan.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 06/05/2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét và thông qua thủ tục miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Doan theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Doan;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025.

CTCP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH
Tổng Giám Đốc – Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Đoan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 06/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Đoan đối với chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/05/2025;
- Bổ nhiệm Ông Tô Thái Thành (thành viên Hội đồng quản trị) vào chức danh Thư ký Hội đồng quản trị từ ngày 06/05/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Hoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

Tôi tên: Nguyễn Bá Doan. Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh

CCCD: 087087019033; Ngày cấp: 29/02/2024; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (“Công ty”) bầu là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nay do điều kiện công tác và hoàn cảnh cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của tôi. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với tôi.

Thời gian có hiệu lực từ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2025

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VPHĐQT, UBKT.



Nguyễn Bá Doan