

Số: 18/2025/TT6/TB-CBTT

V/v: Miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Ủy ban
kiểm toán

Hậu Giang, ngày 26 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 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 Phan Duy Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Viên Tấn Phát:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 26/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 10/2025/TT6/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty đối với Ông Viên Tấn Phát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/05/2025.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số
10/2025/TT6/NQ-HĐQT ngày
26/05/2025.

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN THỊNH
Tổng Giám Đốc - Người được UQ CBTT



Tô Thái Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Số: 10/2025/TT6/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên của Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2025/TT6/BBH-HĐQT ngày 26/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty đối với Ông Viên Tấn Phát kể từ ngày 26/05/2025. Ông Viên Tấn Phát có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc có liên quan đến chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán cho Ủy ban kiểm toán Công ty.
2. Bổ Ông Phan Duy Bình – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 26/05/2025.
3. Thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông quyết định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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