

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

- Căn cứ Nghị quyết số của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

2. Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

3. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời gian: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

4. Ông Đặng Ngọc Phần – Thành viên BKS

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

5. Bà Nguyễn Thị Cao Liên – Thành viên ban kiểm soát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

6. Bà Cao Thị Huyền – Thành viên ban kiểm soát.



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/06/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tại địa chỉ: <http://www.inoxthienquang.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

****Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 2106/NQ/HĐQT-ITQ

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 21/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025-2030:

Bầu Ông Nguyễn Văn Quảng- Sinh ngày: 04/02/1971 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001071005237- Cấp ngày: 04/10/2021 - Nơi cấp: do Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ nơi ở hiện nay: AD 9-16 ĐT VinhomesRiverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Kể từ ngày 21 tháng 06 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT (Website);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 2106/BB/BKS-ITQ

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

I. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2025.

II. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang- Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Bà Đặng Ngọc Phần - Chủ trì cuộc họp

2- Bà Nguyễn Thị Cao Liên

3- Bà Cao Thị Huyền

* Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Phương Quỳnh - Tổ Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Đặng Ngọc Phần - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

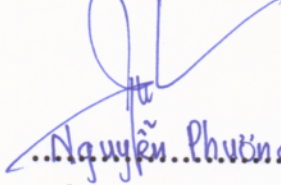
2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Đặng Ngọc Phần (số CCCD: 034078000744 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2025 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Ông Đặng Ngọc Phần giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

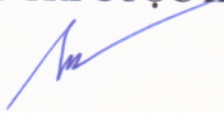

.....Nguyễn Phương Quỳnh.....



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

BÀ NGUYỄN THỊ CAO LIÊN

BÀ CAO THỊ HUYỀN

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


Đặng Ngọc Phần


.....

.....