

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 11/NQ-HĐQT.2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN - TM Hữu Nghị
Nhiệm kỳ V (2025-2030)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2024);

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) số 10/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT.2025 ngày 04 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị, như sau:

Ông Tô Thiên Tân

Sinh ngày: 03/11/1980

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 082080013245 Ngày cấp: 20/01/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ liên hệ: 45/13/3 đường Tân Trụ, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: 147/4/28 (căn 13) đường HT 44, Khu phố 15, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: Kel

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Thiên Tân