

Số: 24./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị tại Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai

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

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và Máy Thành phố thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-HĐTV ngày 22/5/2025 của HĐTV Tổng Công ty về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2025 về việc cử nhân sự thay thế để tiếp tục quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị tại Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai;

Thực hiện Nghị quyết số 23./NQ-HĐQT ngày 05. tháng 8 năm 2025 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần bất động sản Song Mai

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định cử nhân sự có tên sau đây làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị (Công ty Hữu Nghị) tại Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai (Công ty Song Mai):

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;

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

Trình độ chuyên môn: cử nhân quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030), đại diện vốn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) tại Công ty Hữu Nghị.

Thay mặt Công ty Hữu Nghị quản lý 26% vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai, đồng thời giới thiệu ông Tô Thiên Tân bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Song Mai nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Giao cho người quản lý phần vốn góp của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Song Mai nhân danh Công ty Hữu Nghị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và nhận các trách nhiệm, chức danh khi được phân công

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các Phòng ban có liên quan và Ông Hồ Văn Tuấn căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

