

Số: 27 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-TMC-HĐQT ngày 01/12/2025 và Quyết định số 68/QĐ-TMC-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cửa hàng Phó Cửa hàng kinh doanh xe gắn máy.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2025.

### Miễn nhiệm:

- Bà Nghiêm Thị Thanh Mai thôi giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ (để báo cáo);
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC (02b).

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Vũ Hiền Linh

Số: 67/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ Tờ trình số: 892/TTr-TMC ngày 27/11/2025 của Giám đốc Công ty;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 66/TMC-HĐQT ngày 01/12/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bà Nghiêm Thị Thanh Mai thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thảo – Cửa hàng phó Cửa hàng Kinh doanh xe gắn máy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Bà Nghiêm Thị Thanh Mai và Bà Nguyễn Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH U**



**Nguyễn Đức Thắng**



Số: 68 /QĐ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-TMC-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bà Nghiêm Thị Thanh Mai thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thảo – Cửa hàng phó Cửa hàng kinh doanh xe gắn máy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2025.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Bà Nghiêm Thị Thanh Mai và bà Nguyễn Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTTH (2).



**Nguyễn Đức Thắng**