

Số: 30 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TMC-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Ngô Phương Hạnh do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Phạm Khắc Vũ Thụy giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Công ty, bà Ngô Phương Hạnh và ông Phạm Khắc Vũ Thụy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NPT(02b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thắng