

CÔNG TY CP TRÚC THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 213 /CBTT-TRT

-----o0o-----

Hải Dương, Ngày 13 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Mã chứng khoán: **TRT**

Trụ sở chính: Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.3882243

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Việt – Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0220.3882243

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/5/2021 tại đường dẫn <http://tructhon.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /, *CV*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Việt**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 2203 882243

Fax: +84 2203 883163

E-mail: [info@tructhon.com.vn](mailto:info@tructhon.com.vn)

Website: [tructhon.com.vn](http://tructhon.com.vn)

Số: 210 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2021-2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRÚC THÔN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/5/2021, với sự có mặt 5/5 thành viên được thông qua.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Trúc Thôn nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Ông **Đông Tuấn Vũ** - Sinh ngày 01/5/1964

Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Bầu Ông **Đặng Văn Việt** - Sinh ngày 30/01/1964

Giữ chức: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2021.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Ủy viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (2).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ

Hải Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

“ V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức Công ty;

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 06/5/2021 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Trúc Thôn.

Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Trúc Thôn

Địa chỉ: KDC Chúc Thôn - Phường Cộng Hòa - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trúc Thôn đã tiến hành cuộc họp như sau:

**I. Thành phần:**

1. Bà: Nguyễn Thị Nhân - Chủ trì
2. Bà: Nguyễn Thị Hiền
3. Ông: Nguyễn Minh Giáp - Thư ký

**II. Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2025.

**III. Kết quả:**

Sau khi tiến hành biểu quyết, các thành viên có mặt đã thống nhất bầu đ/c Nguyễn Thị Nhân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung cuộc họp đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Thành viên, thư ký

Thành viên

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Minh Giáp

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Nhân



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: [info@tructhon.com.vn](mailto:info@tructhon.com.vn)

Website: [tructhon.com.vn](http://tructhon.com.vn)

Số: 214 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH** **Về việc bổ nhiệm Cán bộ**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 210 /NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị (phiên họp lần thứ 1) về việc bầu, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm ông: **Nguyễn Đức Vinh Nam**

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Hiện là: Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2016-2021.

Giữ chức: Phó Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.

Kể từ ngày 12/5/2021.

**Điều 2.** Quyền lợi của ông **Nguyễn Đức Vinh Nam** theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các phòng Công ty; đơn vị thành viên và ông **Nguyễn Đức Vinh Nam** căn cứ quyết định thi hành *l.ell*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Cá nhân;
- Lưu: Hồ sơ, VT, Tký Cty (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Việt**