

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *.10*../2025/TTH

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/06/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT/TTH ngày 13/06/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: **Nguyễn Thành Lê**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: **Đào Vũ Thịnh Vân**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025
- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT/TTH ngày 13/06/2025;
- Bản cung cấp thông tin và Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Thành Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Nam

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	783.143.603.491	539.860.000.000	-31,1
-	Doanh thu bán hàng hóa	712.504.155.390	528.000.000.000	-25,9
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản	70.639.448.101	11.860.000.000	-83,2
2	Lợi nhuận trước thuế	-14.411.657.677	3.260.000.000	n/a
3	Lợi nhuận sau thuế	-16.033.823.730	2.608.000.000	n/a

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024 (Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2024	27.927.818.980
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	43.961.642.710

2	LNST chưa phân phối kỳ này	-16.033.823.730
II	Thù lao HĐQT năm 2025	456.000.000
III	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	27.471.818.980

Điều 6: Thông qua việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Trong đó, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

Thực hiện chi trả hàng tháng hoặc hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

“ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty”.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Đào Vũ Thịnh Vân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Lê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận/phòng ban và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

Số: 03../2025/NQ-HĐQT/TTH

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/06/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đào Vũ Thịnh Vân kể từ ngày 13/06/2025 do Bà Đào Vũ Thịnh Vân không còn là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 13/06/2025.

Điều 3: Ông Nguyễn Thành Lê có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ công ty và sự phân công của HĐQT Công ty.

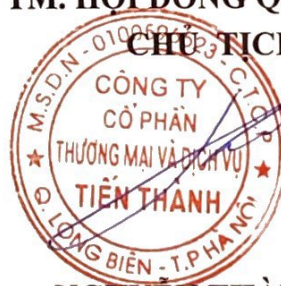
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LÊ