

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TUẦN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 137/ĐT-TL/2021
V/v thay đổi nhân sự tham gia HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc (Công ty Tuần Lộc) trân trọng thông báo đến Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Tuần Lộc tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước như sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của với Bà Phạm Thị Viêt – nhân sự được Công ty Tuần Lộc đề cử tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022). Thời gian thôi nhiệm vụ: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giới thiệu nhân sự để Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế bà Phạm Thị Viêt tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

- Ông: Phạm Trung Kiên
- Số CMND/CCCD: 036082010666
- Ngày cấp: 11/3/2019 Nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch và CCCD của ông Phạm Trung Kiên)

3. Phần vốn (20.000.000 cổ phần, tương ứng 33,33% vốn điều lệ) của Công ty Tuần Lộc tại Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước được phân bổ lại cho các ông/bà có tên sau đây kể từ ngày ký văn bản này, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bình: 6.500.000 Cổ phần, tương ứng 10,833%VĐL
- Ông Huỳnh Bảo Đức: 7.000.000 Cổ phần, tương ứng 11,667%VĐL
- Ông Phạm Trung Kiên: 6.500.000 cổ phần tương ứng 10,833%VĐL

Công ty Tuần Lộc trân trọng thông báo đến Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước được biết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

