

Số: 01082026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
Về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh đối với:

Ông : Lưu Quốc Trị

Sinh ngày : 02/10/1983

CCCD : 034083004366 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Cấp ngày : 18/05/2023

Trình độ : Cử nhân

Kể từ ngày: 20/08/2026

Điều 2: Ông Lưu Quốc Trị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước, được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Lưu Quốc Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị, TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Anh