

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

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

Số: 10/2022/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Biên bản họp HĐQT: 10a/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 167/TTr-TGD ngày 14/07/2022 của Tổng giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Bà: Lê Đặng Uyên Đan Sinh ngày: 02/05/1994
- CMND: 241433785 Cấp ngày: 22/02/2013 Nơi cấp: CA Đắk Lắk
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2022

Điều 2. Giao bà Lê Đặng Uyên Đan thực hiện các quyền nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. Rà soát kiểm tra các công việc, hồ sơ liên quan để quản trị công ty từ ngày công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Đắk Lắk, ngày 15 tháng 07 năm 2022
DakLak, July 15th, 2022*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange .

1/ Họ và tên /Full name: **Lê Đăng Uyên Đan**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **02/05/1994**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Thành phố Buôn Ma Thuột**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No: **241433785**

Ngày cấp/Date of issue: **22/02/2013** Nơi cấp/Place of issue: **Công an tỉnh Đắk Lắk**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 250 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**

9/ Số điện/Telephone number: **0948.109.494**

10/ Địa chỉ email/Email: **uyendan2594@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT – Công ty Cổ phần cà phê Đắk Lắk

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phiếu** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 cổ phiếu*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Đăng Uyên Đan		Trưởng phòng TCHC		CMND	241433785	22/02/2013	Công an tỉnh Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, P. Tư An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	0	0%				
1.01		Đặng Thị Nở			Me đẻ	CMND	240022096	29/06/2019	Công an tỉnh Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, P. Tư An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	0	0%				
1.02		Trần Quốc Tuấn			Bố chồng	CMND	183732217	31/10/2006	Công an tỉnh Hà Tĩnh	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%				
1.03		Vương Thị Hồng Nga			Mẹ chồng	CMND	183732218	31/10/2006	Công an tỉnh Hà Tĩnh	Thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%				
1.04		Trần Anh Quang			Chồng	CMND	241979642	06/07/2019	Công an tỉnh Đắk Lắk	250 Nguyễn Công Trứ, P. Tư An,	0	0%				

