



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

Số: 06/2024/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Mã chứng khoán: TAB

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: (84-24) 3351 6789

Fax: : (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

E-mail: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 03 năm 2024 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

ĐINH THÚY ANGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 02/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị miễn nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Đặng Tiến Sỹ
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: Bà Trần Thị Việt Anh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hưng