

Số: 11.../NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin Từ nhiệm
Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam của ông Đoàn Hương Sơn và ông Lê Duy Anh;
- Căn cứ vào Đơn xin Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của bà Đào Ngọc Thu và Nguyễn Thị Linh Chi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam của ông Đoàn Hương Sơn và ông Lê Duy Anh.

- Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam của bà Đào Ngọc Thu và bà Nguyễn Thị Linh Chi.

- Thời điểm Từ nhiệm: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam thông qua:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Đoàn Hương Sơn và ông Lê Duy Anh.

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đào Ngọc Thu và bà Nguyễn Thị Linh Chi.

3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
M.S.D.N.2...
T.PHÚC YÊN

Nguyễn Việt Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN**

Sinh ngày: 17/8/1973

CCCD số: 011637662 cấp ngày: 23/12/2010

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

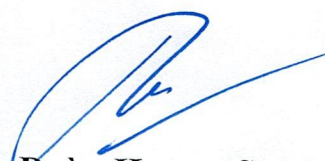
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Đoàn Hương Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **LÊ DUY ANH**

Sinh ngày: 21/4/1973

CCCD số: 012936782 cấp ngày: 24/7/2010

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Lê Duy Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **ĐÀO NGỌC THU**

Sinh ngày: 26/01/1974

CCCD số: 001174022261 cấp ngày: 07/10/2019

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đào Ngọc Thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Linh Chi**

Sinh ngày: 17/02/1971

CCCD số: 001171021694 cấp ngày: 10/02/2020

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~10~~ năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Linh Chi