

Số 03/CV-CBTT

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: CC Bemes Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người ủy quyền công bố thông tin, và bổ nhiệm bà Hà Thị Phương Thủy là Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 15/04/2020

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC**


NGUYỄN TRÍ THIÊN

Số: 03/2020/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/04/2020;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Huy Quảng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Huy Quảng kể từ ngày 15/04/2020.

Điều 2: Bỏ nhiệm bà Hà Thị Phương Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kể từ ngày 15/04/2020.

Điều 3: Ông Nguyễn Huy Quảng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc và bà Hà Thị Phương Thủy.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Thiện

Số: 01/2020/UQ-STD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 Năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
 - Mã chứng khoán: SJF
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 3398 2626 Fax: (84-4) 3398 2626 Email: info@stdgroup.vn
- Website: stdgroup.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Hà Thị Phương Thủy
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 113205265 Ngày cấp: 06/04/2009 Nơi cấp: Công an Hòa Bình
- Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ hoà, xã Tân phú, Huyện quốc oai, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN TRÍ THIỆN

BÊN B



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Hà Thị Phương Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/10/1984

4/ Nơi sinh: Hòa Bình, Việt Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 113205265 Nơi cấp: Công an Hòa Bình ngày cấp: 06/04/2009

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ hoà, xã Tân phú, Huyện quốc oai, Hà nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Quách Thị Mai	113080981 Cấp ngày 14/03/2012 Nơi cấp: CA Hòa Bình	0	Mẹ
2	Đào Văn Chính	111535742 Cấp ngày 31/03/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	Chồng
3	Đào Phương Anh	Còn nhỏ	0	Con
4	Hà Sỹ Quân	113079175 Cấp ngày 15/11/2014 Nơi cấp: CA Hòa Bình	0	Anh

5	Hà Thị Nga	113059377 Cấp ngày 12/10/2016 Nơi cấp: CA Hòa Bình	0	Chị
---	------------	---	---	-----

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Thị Phương Thủy