

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

VEXILLA

-----o0o-----

Số: 17.07/2020/TB-VEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16.07 ngày 16/7/2020, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2020

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà Lương Thị Thu Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/7/2020

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



MICHAEL MARC LEE

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM
VEXILLA VIETNAM GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 16.07/2020/NQ/HĐQT
No: 16.07/2020/NQ/HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh, 16th July 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam.
Abt: Approving the appointment of the Chief Accountant of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise law No 68/2014/QH13 which were passed on 26/11/2014 and the guiding documents for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”);
The charter of Vexilla Group Viet Nam Joint Stock Company (“**the Company**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/07/2020
The meeting minute of the Board of Directors dated 16th July 2020

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và miễn nhiệm Phụ trách Kế toán đối với Bà Lương Thị Thu Dung kể từ ngày 16/07/2020.

Article 1. Approving the appointment of Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen as the Chief Accountant of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company and the discharge of Ms. Luong Thi Thu Dung as the Accountant-in-charge starting from 16th July 2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Bà Lương Thị Thu Dung có trách nhiệm thực hiện các công việc bàn giao kế toán và thực hiện các công việc như đã được phân công.

Article 2. Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen and Ms. Luong Thi Thu Dung are responsible to conduct the accounting handover and all the assigned works.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 3. This Resolution is in effect from the date of signing. Relevant members of Board of Directors, Management Board, Departments, individuals in the Company are obligated to execute this Resolution.

Nơi nhận
Recipients

- Như Điều 3;
As article 3
- Lưu VT.
Documentation

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Phạm Việt Cường
Pham Viet Cuong

