CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 21.08/2020/NQHĐQT/SRA	----------

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

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

(V/v Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 21.08/2020/BB/HĐQT ngày 21/08/2020.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đặng Quang Nam theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 21/08/2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/08/2020.

Điều 3: Thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/08/2020 như sau:

❖ *Người đại diện theo pháp luật cũ*

- Họ tên: Đặng Quang Nam Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 20/05/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 031061001677 Ngày cấp: 14/06/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

❖ *Người đại diện theo pháp luật mới*

- Họ tên: Cao Minh Thắng Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 038082006386 Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 312, Nhà A3 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 312, Nhà A3 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Chức vụ: Tổng giám đốc

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM THỊ MINH THƯ
Ký ngày: 21/8/2020 13:58:32

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Cao Minh Thắng có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- *Như Điều 5;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

HOÀNG VĂN BA