

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SON ĐẠI VIỆT

-----***-----

Số: 08/2021/CV/DVG

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT**

Trụ sở chính: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3919.6086

Email: sondaiviet.jsc@gmail.com

Mã chứng khoán: **DVG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HNX**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Phạm Thanh Hải

Điện thoại: 024.3919.6086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2021 tại đường dẫn <http://sondaiviet.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHẠM THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SƠN ĐẠI VIỆT

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/DVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và người Công bố thông tin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2021/BB-HĐQT/DVG của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 28/10/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 01/11/2021. Việc Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thanh Hải sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm ông Hồ Đình Tùng – Thành viên Hội đồng Quản trị tạm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người được Ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT. *loc*



NGUYỄN VĂN NINH