

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 31/03/2023.
- Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Quang ngày 30/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con Công ty cổ phần May Sông Hồng – Nghĩa Hưng từ 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng) lên 250.000.000.000 đồng (hai trăm năm mươi tỷ đồng) trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Công ty cổ phần May Sông Hồng (công ty mẹ) tham gia với mức 51.000.000.000 đồng (năm mươi một tỷ đồng) tương đương với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Phần còn lại, 49.000.000.000 đồng (bốn mươi chín tỷ đồng) tương đương với tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ, sẽ do các cổ đông hiện hữu tham gia theo tỉ lệ tương ứng.
- Thời điểm tăng vốn: dự kiến 01/05/2023

Điều 2. Thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần May Sông Hồng:

- Ông Lê Văn Quang sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Sông Hồng vì lý do cá nhân (theo đơn từ nhiệm ngày 30/03/2023), ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2023.
- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Tuyết Mai đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Sông Hồng kể từ ngày 31/03/2023.

Điều 3. Thông qua tổng mức đầu tư công ty con và dự kiến khởi công nhà máy như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần May Sông Hồng – Xuân Trường
- Tổng mức đầu tư: 700.000.000.000 đồng (bảy trăm tỷ đồng)
- Dự kiến khởi công: trong năm 2023

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI ĐỨC THỊNH



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

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sông Hồng
Trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Tên tôi là: LÊ VĂN QUANG

Sinh ngày: 26/08/1965

Chứng minh nhân dân số: Cấp ngày: Tại:

Nơi ở hiện nay:

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Tôi xin trình với Quý công ty nội dung sau:

Do tình hình sức khỏe không đảm bảo công việc. Tôi làm đơn này đề nghị quý công ty xem xét, giải quyết đơn từ chức của tôi.

Tôi xin hứa sẽ bàn giao toàn bộ công việc của mình cho kế toán trưởng mới, cam đoan không tiết lộ bí mật, thông tin, nội bộ công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Văn Quang