

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Số: 30 /2015/CV-SOLA

V/v: ~~Bầu bổ sung TV HĐQT~~



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Solavina
2. Mã chứng khoán: SVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 Phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (04) 37835103 Fax : (04) 35537080
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Thắng
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Đức Năng và ông Hoàng Văn Đức kể từ ngày 02/11/2015 (miễn nhiệm vì lý do cá nhân)
 - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Trường Sơn và ông Trần Văn Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/11/2015.

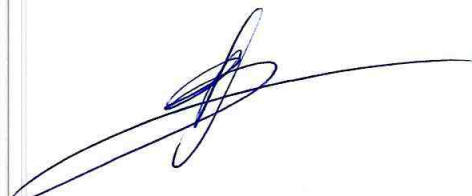
Ông Nguyễn Đình Trường Sơn và ông Trần Văn Phúc có trách nhiệm tiếp nhận công việc, thực thi nghiệp vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
7. Tài liệu gửi kèm
 - Nghị quyết số 0211/2015/NQHĐQT-SOLA ngày 02/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Đình Trường Sơn
 - Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của Ông Trần Văn Phúc

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Nguyễn Xuân Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 21 / 2015/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina ngày 02/11/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đức Năng và ông Hoàng Văn Đức.

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Đức Năng và ông Hoàng Văn Đức kể từ ngày 02/11/2015

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Trường Sơn và ông Trần Văn Phúc là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/11/2015

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRÍ