

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA  
Số: 39 /2015/CV-SOLA

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

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015



**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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 Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Solavina của Ông Lê Hoài Hưng( Ông Lê Hoài Hưng làm đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân)
  - Bầu ông Nguyễn Đức Tiến giữ chức vụ Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Solavina

Ông Nguyễn Đức Tiến 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 412/2015/NQHĐQT-SOLA ngày 4 /12/2015
  - Sơ yếu lý lịch và người có liên quan của ông Nguyễn Đức Tiến

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*

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/12/2015

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hoài Hưng

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina của ông Lê Hoài Hưng .

Ông Lê Hoài Hưng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Solavina

**Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Tiến giữ chức danh Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD

3.1. Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Lê Hoài hưng Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 21/04/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh thư nhân dân: 013451842
- Ngày cấp: 01/9/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ-khẩu thường trú: Căn 49, nhà B, khu DA 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Nhà 273 đường K3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



3.2. Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Nguyễn Đức Tiến Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 13/11/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh thư nhân dân: 001085007700
- Ngày cấp: 27/07/2015 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL Cư trú và Dlog về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 11 lô G, tổ 55 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 11 ngách 319/20 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN HỒNG QUANG**

