

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 305 /2017/CV-SOLAVINA

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày: 30-05-2017

Số: 12519

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số /NQ-HĐQT ngày 30 / 05/ 2017, Công ty Cổ phần Solavina trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**

+ Ông Nguyễn Bình Khanh

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ngày có hiệu lực: 30 /5/2017

- **Trường hợp miễn nhiệm**

+ Ông Nguyễn Đức Tiến

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Giữ chức vụ: Không

+ Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.

+ Ngày có hiệu lực: 30 /5/2017

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 305 /NQ-HĐQT

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 305 /2017/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

## 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 số 305 /2017/BBHĐQT-SOLA ngày 30 / 05 /2017

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Tiến

**Điều 2.** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình Khanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày

Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình Khanh làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty quyết định

**Điều 3.** 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



NGUYỄN HỒNG QUANG