

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM

Số: 18/2022/TB-SVN

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/SVN/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đỗ bảo Anh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09h00 ngày 06/10/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Chiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn <https://solavina.vn/>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 11/2022/SVN/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 11/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2022/SVN/BB-HĐQT vào hồi 09h00 ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với Ông Đỗ Bảo Anh

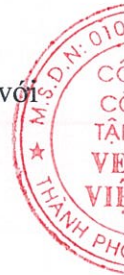
- Họ và tên: Đỗ Bảo Anh
- Số CMND: 024651550
- Ngày cấp: 01/08/2015
- Nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức danh: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 06/10/2022

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Chiến

- Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến
- Số CMND: 187252262
- Ngày cấp: 01/07/2010
- Nơi cấp: Nghệ An
- Chức danh: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 06/10/2022

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Điều 4: Điều khoản thi hành



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MICHAEL MARC LEE

