

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
VEXILLA VIỆT NAM**

Số: 08/2022/TB-SVN

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 07/2022/SVN/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 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 bổ nhiệm:***

- Ông: Đỗ Bảo Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- 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: 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <https://solavina.vn/>

***Tài liệu đính kèm:***

Nghị quyết HĐQT số 07/2022/SVN/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

Số: 07/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 07/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua bổ 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 29/06/2022

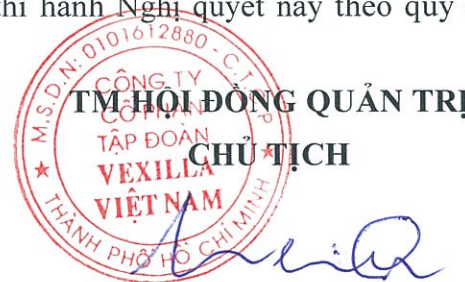
**Điều 2:** Ông Đỗ Bảo Anh có trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

### **Điều 3: 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.



MICHAEL MARC LEE