

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

Số: 2208/2022/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sara Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2208/2022/BBH-HDQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HDQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1. HDQT thông qua việc bà Phạm Thị Minh Thư, có chứng minh nhân dân số 013041136 cấp ngày 26/1/2008 tại CA TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2022.
- 1.2. HDQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc có căn cước công dân số 001181021555 cấp ngày 21/04/2021 tại Cục CSQLHCTTXH giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2022
- 1.3. HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KARUYA KIRINO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM**

Số: 72/2022/TB-SRA

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 2208/2022/NQ-HDQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

➤ **Trường hợp bổ nhiệm**

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 22/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/08/2022

➤ **Trường hợp miễn nhiệm**

1. Bà Phạm Thị Minh Thư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/08/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THỊ MINH THƯ