

Số: 10/TB-SĐV

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT và Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT ngày 14/9/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Hữu Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2022 tại đường dẫn <http://sondaiviet.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 14/9/2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đình Hùng

Số: 10/2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2022, vào hồi 16h00 tại văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, địa chỉ: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông : Nguyễn Văn Ninh | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông : Hồ Đình Tùng | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm TGD |
| 3. Ông : Nguyễn Hữu Dương | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm P.TGD tài chính |
| 4. Ông : Vũ Văn Minh | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông : Bùi Văn Thụy | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch HĐQT
Thư kí: Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên HĐQT; Số thành viên vắng mặt: 0;

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 15/09/2022. Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Dương sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

D. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 15/09/2022. Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Dương sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, và việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.




Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h30' cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ tọa 



đóng dấu)

Nguyễn Văn Ninh



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Hữu Dương”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 15/09/2022. Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Dương sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 02;
- Lưu VT.

