

Số: 119 /TB – VDN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/11/2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty CP Vinatex Đà Nẵng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Lê Thúc Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/11/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2023 tại đường dẫn <https://vinatexdn.com.vn/quan-he-co-dong/>

* Tài liệu đính kèm:
- NQ ĐHĐCĐ số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 22/11/2023



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

Số **12** /2023/NQ - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày **22** tháng **11** năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: **01** /BB - VDN ngày ... **22** / **11** /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm.

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 4: Bầu Ông Lê Thúc Dung làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 5: Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Công bố TT;
- Lưu CT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG