

Số: 571/CB_VNS.23
No.: 571/CB_VNS.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 08 month 12 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: **The State Securities Commission**
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNS
 - Địa chỉ/*Address*: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 38277178 Fax: 028 39526410
 - Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
 - Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
 - E-mail: anhminhvns@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Thông báo Thay đổi nhân sự số 119/TB-VNS.23 ngày 08/12/2023.
 - Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Tạ Long Hỷ kể từ ngày 08/ 12/ 2023.
 - Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Đặng Phước Thành vì lý do cá nhân. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đặng Phước Thành kể từ ngày 08/ 12/ 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Bầu Ông Tạ Long Hỷ, Trình độ chuyên môn: Cao học Luật, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 08 / 12/ 2023.
 - Bổ nhiệm Ông Đặng Thành Duy, Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Thạc sỹ KTCT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 08/ 12/ 2023.



3. Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

This information was published on the company's website on day 08/12/2023 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- TB thay đổi nhân sự số 119/TB-VNS.23
- Đơn Từ nhiệm của Ông Đặng Phước Thành.
- Quyết định HĐQT số 13/QĐ.HĐQT.23
- Quyết định HĐQT số 14/QĐ.HĐQT.23
- Quyết định HĐQT số 15/QĐ.HĐQT.23
- Quyết định HĐQT số 16/QĐ.HĐQT.23

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



ĐẠI BIỂU TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Minh



Số: 119/TB_VNS.23
No.: 119/TB_VNS.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 08 month 12 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: The State Securities Commission

Vietnam Exchange

Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định số 13/QĐ.HĐQT.23, Quyết định số 14/QĐ.HĐQT.23, Quyết định số 15/QĐ.HĐQT.23 và Quyết định số 16/QĐ.HĐQT.23 ngày 08/12/2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No 13/QĐ.HĐQT.23, Resolution No 14/QĐ.HĐQT.23, Resolution No 15/QĐ.HĐQT.23, Resolution No 16/QĐ.HĐQT.23 dated 08/12/2023 of Vinasun Corporation, we would like to announce the change in personnel of Vinasun Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr. **TẠ LONG HỮ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 03 năm (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr. **ĐẶNG THÀNH DUY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng giám đốc/ là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr. **ĐẶNG PHƯỚC THÀNH:**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, việc miễn nhiệm chính thức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): vì lý do cá nhân theo Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Phước Thành.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr. TẠ LONG HỸ

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

This information was published on the company's website on day 08/12/2023 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 13/QĐ.HĐQT.23, Quyết định số 14/QĐ.HĐQT.23, Quyết định số 15/QĐ.HĐQT.23 và Quyết định HĐQT số 16/NQ.HĐQT.23 về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan của Ông Tạ Long Hỹ và Ông Đặng Thành Duy không thay đổi.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Của Công ty không thay đổi.



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BBH-HĐQT.23 ngày 08/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Tạ Long Hỷ kể từ ngày 08/12/2023.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Ông Tạ Long Hỷ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.



ĐANG PHƯỚC THÀNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Tôi tên : Đặng Phước Thành Sinh ngày: 17/05/1957

CCCD số: 08705700059 Cấp ngày: 27/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Thường trú tại: 39 Giang Văn Minh, Phường An Phú, TP. Thủ Đức. TP. HCM

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Hội đồng quản trị và quý cổ đông giao phó cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

1. Cho phép tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BBH-HĐQT.23 ngày 08/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Đặng Phước Thành.

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đặng Phước Thành kể từ ngày 08/12/2023 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.



TẠ LONG HỸ

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/ 06/ 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BBH-HĐQT.23 ngày 08/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Tạ Long Hỷ, Ngày sinh: 03/03/1951, Trình độ chuyên môn: Cao học Luật, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 08/ 12/ 2023.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.



TẠ LONG HỶ

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/ 06/ 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BBH-HĐQT.23 ngày 08 /12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đặng Thành Duy, sinh ngày: 20/01/1984, Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Thạc sỹ KTCT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 05 năm 2023 – 2028 kể từ ngày 08/ 12/ 2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Đặng Thành Duy có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Ông Đặng Thành Duy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.



TẠ LONG HỖ