

Số: 10/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 31/05/2023;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thanh ngày 20/06/2023;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Trương Thị Mai ngày 26/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BBH-HĐQT/DVG ngày 28 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thanh và bầu bổ sung vị trí kế toán trưởng mới, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm Kế toán trưởng:

- Họ tên: Bà Trần Thị Thanh Ngày sinh: 02/06/1986
- CCCD số: 036186000085 Ngày cấp: 20/04/2015
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt kể từ ngày 01/07/2023.

Bổ nhiệm kế toán trưởng mới:

- Họ tên: Ông Nguyễn Hồng Phong Ngày sinh: 10/06/1968
- CCCD số: 025068000008 Ngày cấp: 27/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: số 44 ngách 553/108 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt kể từ ngày 01/07/2023.

Ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 2: Thông qua nội dung đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Mai như sau:

- Họ tên: Bà Trương Thị Mai
- CCCD số: 044186007973 Ngày cấp: 16/08/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên
- Hội đồng quản trị Thông qua nội dung đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trương Thị Mai, xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 26/7/2023.
- Hội đồng quản trị trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 3), thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban

kiểm soát của Bà Trương Thị Mai tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt kể từ ngày 17/07/2023.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến nội dung được nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị Quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

