

Số: 04/2019/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“*V/v: Thông qua việc triển khai sửa đổi, bổ sung điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Điểm o, Khoản 2, Điều 14: “*Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành*”.
- Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đối với ông Nguyễn Tấn Đạt.
- Điều 3:** Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Thiện (hiện đang làm chủ tịch HĐQT Công ty) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 4:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với nội dung sau:
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
- Họ tên: Nguyễn Trí Thiện Sinh ngày: 12/08/1972
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 - Số CMND: 191884060 Ngày cấp: 17/08/201 Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế
 - Địa chỉ thường trú: 22/16 Hai Bà Trưng, P. Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế.
 - Chỗ ở hiện tại: 22/16 Hai Bà Trưng, P. Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế.
- Điều 5:** Giao cho ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. **Điều 2, Điều 3** có hiệu lực kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh mới. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRÍ THIÊN

