

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

VEXILLA

-----o0o-----

Số: 29/2020/TB-VEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11 ngày 31/7/2020, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Văn Chiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/7/2020

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Michael Marc Lee
- Không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/7/2020.

Tài liệu đính kèm:

- *Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;*



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MICHAEL MARC LEE

Số: 11/2020/NQ/HĐQT
No: 11 /2020/NQ/HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh, 31st July 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
Abt: Relieve and appoint General Director

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise law No 68/2014/QH13 which were passed on 26/11/2014 and the guiding documents for implementation;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2020
The meeting minute of the Board of Directors dated 31st July 2020.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Michael Marc Lee kể từ ngày 31/07/2020.

Article 1. Approving the relieve of Mr. Michael Marc Lee as the General Director starting from the date 31st July 2020.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ 31/07/2020. Ông Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện các công việc đã được phân công.

Article 2. Approving the appointment of Mr. Nguyen Van Chien as the General Director starting from 31st July 2020. Mr. Nguyen Van Chien is obligated to conduct the assigned works.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is in effect from the date of signing. Relevant members of the Board of Directors, General Director, Departments, individuals in the Company are obligated to execute this Resolution.



Nơi nhận

Recipients

- Như Điều 2;
As article 2;
- Lưu VT.
Documentation.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Marc Lee".

Michael Marc Lee

