

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 01/061017/SVN/CV-SSC,HNX

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

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

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/061017/SVN/HĐQT-NQ ngày 06/10/2017, Công ty Cổ phần Solavina trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**

+ Ông Nguyễn Ngọc Anh

+ Ngày sinh : 12/04/1986

+ Số CMND : 012363583 cấp ngày 11/11/2009 tại CA Hà Nội

+ Chức vụ hiện tại tại TCPH: Giám đốc

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ngày có hiệu lực: 06/10/2017

- **Trường hợp miễn nhiệm**

+ Ông Nguyễn Bình Khanh

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Giữ chức vụ: Không

+ Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và thời gian không cho phép tham gia các hoạt động quản trị của Công ty, để phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty, Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Khanh và bổ nhiệm nhân sự mới làm thành viên HĐQT hiện tại đến kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

+ Ngày có hiệu lực: 06/10/2017

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số

01/061017/SVN/HĐQT-NQ

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Anh

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Solavina số 01/061017/SVN/HĐQT-BB ngày 06/10/2017

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bình Khanh.

**Điều 2.** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc công ty kiêm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 06/10/2017

Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty quyết định

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm giám sát để thực hiện thành công Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG QUANG**