

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 28.07/2020/TB-VEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 10 ngày 28/7/2020, 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: Michael Marc Lee
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/7/2020

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Phạm Việt Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: HĐQT thông qua do có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/7/2020

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



MICHAEL MARC LEE

Số: 10/2020/NQ/HĐQT
No: 10/2020/NQ/HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh, 28th July 2020

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

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Abt: Voting the Chairman of the Board of Directors

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;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Việt Cường
The Resignation Letter as a member of the BOD by Mr. Pham Viet Cuong.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/07/2020
The meeting minute of the Board of Directors dated 28th July 2020.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Michael Lee giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Việt Cường cho đến khi Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

Article 1. The Board of Directors agree unanimously to vote for Mr. Michael Lee as the Chairman of the Board of Directors in replacement of Mr. Pham Viet Cuong until the earliest General Meeting of Shareholders.

Điều 2. 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 2. 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 TỌA



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

MICHAEL MARC LEE
MICHAEL MARC LEE

