

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



Số: 269.HN/2020/CV- VP JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 84 258 3 590 611

Fax: 84 258 3 590 613

E-mail: info@vinpearl.com

Website: <http://www.vinpearl.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Võ Thị Phương Thảo**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<http://www.vinpearl.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị Quyết của HĐQT Công ty cổ phần Vinpearl.

~~ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY~~



**VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 71/2020/NQ-HĐQT-VP JSC

Nha Trang, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số: 21/2020/BB-HĐQT-VP JSC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm bà Vũ Tuyết Hằng khỏi chức vụ Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho bà Vũ Tuyết Hằng.

Điều 2: Bà Nguyễn Mai Hoa là người đại diện theo pháp luật, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan theo phân quyền nội bộ và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban, đơn vị liên quan và các Ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HƯƠNG NỘI

lll