

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



Số ~~270.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 TPHCM**

**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 Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 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 ĐHĐCĐ
- Công ty cổ phần Vinpearl.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



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

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 07./2020/BB-ĐHĐCĐ – VP JSC ngày 26/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm ông **Đình Ngọc Lâm** khỏi chức vụ Kiểm soát viên - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thường Tín** giữ chức vụ Kiểm soát viên - Thành viên Ban Kiểm soát thay cho ông **Đình Ngọc Lâm**.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MẠI HƯƠNG NỘI

Ueda