

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /CBTT-DL

TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban kiểm soát,

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Bùi Văn My
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Hữu Phước
 - Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Phương Thảo
 - Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Cao Thị Thúy
 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Bắc Hải

2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Trưởng ban Ban kiểm soát: Ông Ngô Hồng Giang
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Cúc
- Ông Nguyễn Văn Khai

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Lâm Xuân Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã công bố thông tin về thay đổi nhân sự trên website của Công ty: www.sfn.vn.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
- Biên bản họp BKS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 12/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Văn My, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Ông Bùi Văn My thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Ông Bùi Văn My, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn My

Lê Hữu Phước

Nguyễn Bắc Hải

Cao Thị Thúy

Lê Thị Phương Thảo



**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT**

- Thời gian : 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2024.
Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn, 89 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TP.HCM
Tham dự : Bà Phạm Thị Cúc - Thành viên BKS
Ông Ngô Hồng Giang - Thành viên BKS
Ông Nguyễn Văn Khai - Thành viên BKS
Chủ tọa : Ông Nguyễn Văn Khai - Thành viên BKS
Thư ký : Bà Nguyễn Tường Vi - Nhân viên Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn
Nội dung họp: Bầu Trưởng ban Ban kiểm soát

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Đề cử Ban kiểm phiếu :

A. Đề cử – ứng cử: Ông Nguyễn Văn Khai đề cử Bà Phạm Thị Cúc vào danh sách Ban kiểm phiếu.

Biểu quyết: 3/3 thành viên BKS nhất trí ban kiểm phiếu là:

- Bà Phạm Thị Cúc

2. Bầu chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát:

A. Đề cử – ứng cử: Ông Nguyễn Văn Khai đề cử Ông Ngô Hồng Giang vào danh sách bầu cử chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biểu quyết: 3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử Ông Ngô Hồng Giang vào danh sách bầu cử chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, đạt tỉ lệ 100%.

B. Bầu cử:

Hình thức bầu : bỏ phiếu kín

Số phiếu phát ra : 03 phiếu

Số phiếu nhận vào : 03 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: Ông Ngô Hồng Giang đạt 3/3 phiếu, tỉ lệ 100% số phiếu bầu.

Kết luận: Ông Ngô Hồng Giang trúng cử chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 05 cùng ngày.



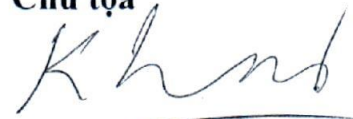
Biên bản được 100% thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Thư ký



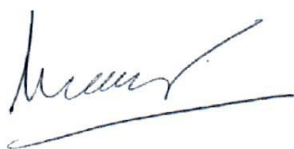
Nguyễn Tường Vi

Chủ tọa



Nguyễn Văn Khai

Thành viên Ban kiểm soát dự họp



Phạm Thị Cúc



Ngô Hồng Giang

