

Ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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 Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Phương Thủy - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: Thôn Hạ Hoà, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.vn>

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 đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY

Số: 01/2022/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương của Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 04/01/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kể từ ngày 04/01/2022.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa có các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



NGUYỄN TRÍ THIỆN