

Số: 261/CV\_VNS. 20  
(V/v miễn nhiệm và bầu Trưởng  
Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 -2022)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tổ chức niêm yết: Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp)

Mã chứng khoán : VNS

Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 38 277 178

Fax : (84-8) 3952 6410

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:** về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022.

- Căn cứ văn bản số 277/SGDHCM-NY ngày 05/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM;
- Căn cứ Khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP; trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm soát viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty;
- Căn cứ đặc điểm công tác của các thành viên Ban Kiểm soát và mục tiêu, nhiệm vụ Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS.20 ngày 08/06/2020 về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 và Biên bản họp ban Kiểm soát số 02/BBH-BKS.20 ngày 08/06/2020 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát:

- Bà Mai Thị Kim Hoàng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2020

2. Bầu Trưởng ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thu Hiền
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn <http://www.vinasuncorp.com>

Trân trọng thông báo !

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ANH MINH**



Số 01/BBH-BKS.20

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

**Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022**

- I. Thời gian:** 9g00 – ngày 08/06/2020
- II. Địa điểm :** Văn phòng Công ty, số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP.HCM.
- III. Thành phần của cuộc họp :**

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam gồm:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Mai Thị Kim Hoàng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hiền | - Thành viên           |
| 3. Bà Đỗ Thị Thám Hoa   | - Thành viên           |

**IV. Nội dung chính cuộc họp:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 người: Bà Mai Thị Kim Hoàng, Bà Trần Thị Thu Hiền, Bà Đỗ Thị Thám Hoa. Bà Mai Thị Kim Hoàng là Trưởng Ban Kiểm soát.

- Căn cứ văn bản số 277/SGDHCM-NY ngày 05/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM;
- Căn cứ Khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP; trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm soát viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty;
- Căn cứ đặc điểm công tác của các thành viên Ban Kiểm soát và mục tiêu, nhiệm vụ Ban Kiểm soát.

Theo ý kiến xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Mai Thị Kim Hoàng, các thành viên Ban Kiểm soát xem xét miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Bà Mai Thị Kim Hoàng từ ngày 08/06/2020.

**V. Kết luận của cuộc họp:**

Ban Kiểm soát nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Bà Mai Thị Kim Hoàng từ ngày 08/06/2020.

**VI. Biểu quyết :**

Kết quả biểu quyết: nhất trí 3/3 – 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11g30 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

**BAN KIỂM SOÁT**



**Mai Thị Kim Hoàng**



**Trần Thị Thu Hiền**



**Đỗ Thị Thám Hoa**





Số: 02/BBH-BKS.20

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM  
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022**

- I. Thời gian:** 10g00 – ngày 08 /06/2020
- II. Địa điểm :** Văn phòng Công ty, số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP.HCM.
- III. Thành phần của cuộc họp :**

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Mai Thị Kim Hoàng | - Thành viên |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hiền | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Thám Hoa   | - Thành viên |

**IV. Nội dung chính cuộc họp:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 người: Bà Mai Thị Kim Hoàng, Bà Trần Thị Thu Hiền, Bà Đỗ Thị Thám Hoa.

- Căn cứ văn bản số 277/SGDHCM-NY ngày 05/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM;
- Căn cứ Khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP; trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm soát viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty;
- Căn cứ đặc điểm công tác của các thành viên Ban Kiểm soát và mục tiêu, nhiệm vụ Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS.20 ngày 08/06/2020 về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.

Các thành viên Ban Kiểm soát xem xét bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**V. Kết luận của cuộc họp:**

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thị Thu Hiền làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/06/2020.

**VI. Biểu quyết :**

Kết quả biểu quyết: nhất trí 3/3 – 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11g30 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

**BAN KIỂM SOÁT**



**Mai Thị Kim Hoàng**



**Trần Thị Thu Hiền**



**Đỗ Thị Thám Hoa**