

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Số: 89/2023/TĐ-UNI
No.: 89/2023/TĐ-UNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 08 month 09 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: - Hanoi Stock Exchange;
- The State Securities Commission.

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: **PHẠM TRẦN HOÀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Tài chính

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 tại đường dẫn www.uninvest.com /This information was published on the company's website on 08/09/2023, as in the link www.uninvest.com.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/List of related persons (Appendix II
- List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN THỊ LAN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80 /NQ/2023/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 74 /BBH/2023/HĐQT-UNI ngày 07/09/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông: Phạm Trần Hoàn

- CCCD số: 001092009985 Cấp ngày: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính của Công ty kể từ ngày 07/09/2023

Ông Phạm Trần Hoàn là người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc.

Điều 2: Giao/ ủy quyền cho Bà: Vũ Thị Như Mai – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng lao động/Phụ lục với Ông: Phạm Trần Hoàn và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Vũ Thị Như Mai, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG