

Số: 61 /TT-SRB

Nghệ An, ngày 14 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 14 tháng 05 năm 2024 của Công ty CP Tập Đoàn SARA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập Đoàn SARA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm mới/bổ nhiệm lại:

- Ông: Trần Hữu Trọng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đoàn Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân Ông Đoàn Anh Tuấn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2024

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Đình Cầu

Nghệ An, ngày 14 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA; địa chỉ: Km số 2, đại lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An.

Chúng tôi gồm:

1. Ông Đoàn Anh Tuấn – Chủ Tọa Cuộc họp - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Thế Sơn – thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Hữu Trọng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Đình Cầu – Thành viên HĐQT;
5. Ông Trịnh Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT;
6. Bà Nguyễn Thị Yên - Thư ký cuộc họp;

- Vắng mặt: 0

Ông **Đoàn Anh Tuấn** tuyên bố số thành viên dự họp 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty:

A. Lý do kiến nghị thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Đoàn Anh Tuấn – CT HĐQT thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn SARA.
2. Bổ nhiệm Ông Trần Hữu Trọng
Số CCCD : 040081018642 , cấp ngày 20/8/2021; Nơi cấp : Cục CSDKDL cư trú và DLQG về dân cư. Quê quán : Xã Trung Phúc Cường – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập Đoàn SARA.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm ông Đoàn Anh Tuấn – CT HĐQT thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT .Bổ nhiệm ông Trần Hữu Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập Đoàn SARA;

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.



Biên bản về nội dung cuộc họp hội đồng quản trị ngày tháng năm 2024 được thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được các thành viên hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.



Chủ tọa

Đoàn Anh Tuấn

Thư ký

Nguyễn Thị Yên

Chữ ký của các thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Sơn

Trần Hữu Trọng

Trịnh Hữu Tuấn

Trần Đình Cầu



Số: 07/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm ông Trần Hữu Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được các cổ đông công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày tháng năm 2024 về việc bầu ông Trần Hữu Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập Đoàn SARA,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Bổ nhiệm ông: **TRẦN HỮU TRỌNG**

Sinh năm: 22/7/1981

CCCD số: 40081018642, cấp ngày 20/8/2021; Nơi cấp: Cục CSĐKDL cư trú và DLQG về dân cư.

Quê quán: Xã Trung Phúc Cường – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Ông Trần Hữu Trọng được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy Ban CK Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch CK Hà Nội.
- Lưu: VP Công ty.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN ANH TUẤN