

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG

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

Số: 2212/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQHĐQT-SJF ngày 21/12/2022, của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Bùi Thị Ngọc Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

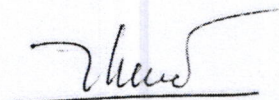
- Bà: Hà Thị Phương Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT
- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2022 tại đường dẫn <http://stdgroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh KTT và Người được UQ CBTT;

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo Pháp luật



NGUYỄN TRÍ THIỆN

Số: 07/2022/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 68/2014/QH13 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày/12/2022;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Bà Hà Thị Phương Thủy..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin đối với Hà Thị Phương Thủy kể từ ngày 21/12/2022.

Điều 2: Bỏ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kể từ ngày 21/12/2022.

Điều 3: Bà Hà Thị Phương Thủy có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc và Bà Bùi Thị Ngọc Huyền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 4;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Thiện

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG**

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

Số: 2112/GUQ-SJF

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: **SJF**
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 8, Tòa nhà 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
- Email: Admin@stdgroup.vn
- Website: <http://stdgroup.vn/>


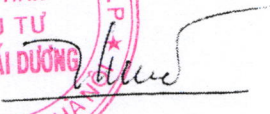
II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

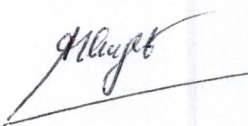
- Bà: Bùi Thị Ngọc Huyền
- Số CCCD: 017176000242 Ngày cấp: 05/11/2019
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: CH07 tầng 05-HH01A-KĐT Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán Trưởng.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP


Nguyễn Trí Thiện

BÊN B

Bùi Thị Ngọc Huyền

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3