

Số: 212/CV-VNS. 22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

(V/v Công bố thông tin)

**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:

Ngày 28/04/2022 Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Bầu Ông Đặng Phước Thành giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Bổ nhiệm Ông Tạ Long Hỷ giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Lan Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài Chính Kế Toán Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Quyết định số 06/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Cử Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Đầu Tư Phát Triển là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Xanh Việt Nam – VNS Green, đề cử tham gia HĐQT giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Xanh Việt Nam – VNS Green nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Quyết định số 07/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Tái bổ nhiệm ông Trương Đình Quý thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam là người phụ trách Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Thông qua và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
7. Quyết định số 09/QĐ-HĐQT.22 ngày 28/04/2022 V/v Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc HĐQT Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại website: www.vinasuncorp.com, www.vinasun.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.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



TRẦN ANH MINH



Số: 01/NQ-HĐQT.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 28/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT.22 ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Đặng Phước Thành, sinh năm 1957, trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh hóa, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 28/04/2022.

Điều 2: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đặng Phước Thành

Ông Tạ Long Hỷ

Ông Trần Anh Minh

Ông Trương Đình Quý

Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

Ông Đặng Tiến Sỹ

Ông Hồ Kim Trường

Ông Đặng Công Luận

Ông Nguyễn Đình Thanh