

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

QUYẾT ĐỊNH 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;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 13 tháng 6 năm 2019 hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;
- 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;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc về phân công, phân cấp và ủy quyền phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT.22 ngày 28/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Đặng Thị Lan Phương**, Ngày sinh: 05/08/1969, Địa chỉ: 163 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán 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 kể từ ngày 28/04/2022.

Điều 2: Bà Đặng Thị Lan Phương có trách nhiệm và quyền hạn:

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Khối Tài chính Kế toán, quản lý sử dụng vốn và tài sản, kế hoạch, phương án sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả và an toàn về tài chính trong ngắn hạn và dài hạn;
- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác hạch toán, kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế, thu nộp ngân sách, thu chi tài chính, xuất nhập tài sản, quản lý sổ sách, chứng từ gốc, quản lý quỹ;
- Trực tiếp chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và giám sát xây dựng quy chế về quản lý và chi tiêu đúng quy định, thực hiện thu – chi, tổng hợp và báo cáo quyết toán thu chi liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Ký tại mục thay mặt Công ty/ Tổng giám đốc/ Thủ trưởng đơn vị trên các chứng từ, hợp đồng, tài liệu kế toán:
 - Các chứng từ thanh toán, phiếu thu, chi tiền mặt; các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hợp đồng tín dụng;
 - Hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nhập xuất tài sản, hàng hóa, công cụ, dụng cụ;
 - Các hợp đồng bảo hiểm, mua bán, đầu tư, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý tài sản Công ty, ký kết các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng vay tín dụng, vay ngân hàng - các tổ chức tài chính và các hợp đồng kinh tế khác;
 - Báo cáo tài chính và các công văn, giấy tờ, hồ sơ, chứng từ kế toán khác theo quy định của pháp luật.
- Được phép ủy quyền cho người thứ ba thực hiện một phần nội dung các công việc được phân công phụ trách theo Quyết định này.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/người đại diện pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 28/04/2027. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Bà Đặng Thị Lan Phương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH