

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;
- 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 ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Trương Đình Quý, sinh ngày 17/03/1959, Địa chỉ: Địa chỉ: 152/13 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Quản lý, Cử nhân Luật, Cử nhân KTCT, thành viên HĐQT là người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thù lao: được trả theo hợp đồng lao động ký giữa hai bên và theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Ông Trương Đình Quý, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát.
- Lưu.



ĐANG PHƯỚC THÀNH