

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

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 30/06/2020.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /BBH-HĐQT.20 ngày 16/10/2020.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc Ông Trương Vĩnh Tùng đại diện uỷ quyền của Ông Đoàn Hoài Minh tham gia HĐQT cho đến Đại hội cổ đông theo Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và văn bản đề nghị số 358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – Satra.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, các giải pháp những tháng cuối năm 2020.

### 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 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ÁNH DƯƠNG  
VIỆT NAM

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH