

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2021/NQ-HĐQT/DVG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xin thông báo đính chính nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 28/10/2021 về việc thay đổi Tổng giám đốc và người công bố thông tin, cụ thể nội dung đính chính như sau:

stt	Nội dung ban đầu	Nội dung đính chính	Lý do đính chính
1	<b>Điều 1:</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 01/11/2021.	<b>Điều 1:</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 01/11/2021. Việc Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thanh Hải sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	Ghi nhằm thông tin thẩm quyền miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Không có	<b>Bổ sung Điều 3.</b> Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.	Bổ sung thêm nội dung cần thực hiện của HĐQT

Công ty cam kết tất cả những nội dung đính chính ở trên đều hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT



HỒ ĐÌNH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
SƠN ĐẠI VIỆT

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/DVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và người Công bố thông tin

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2021/BB-HĐQT/DVG của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 28/10/2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 01/11/2021. Việc Từ nhiệm Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Thanh Hải sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua bổ nhiệm ông Hồ Đình Tùng – Thành viên Hội đồng Quản trị tạm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người được Ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2021.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

### **Điều 4. Trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. *See*



NGUYỄN VĂN NINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
SƠN ĐẠI VIỆT**

-----oOo-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/DVG

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc**

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2021/BB-HĐQT/DVG của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ngày 28/10/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm ông Hồ Đình Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị tạm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người được Ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hồ Đình Tùng*

NGUYỄN VĂN NINH