

Số: 62/2024/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 23 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định 242/2024/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Bắc Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bản việc cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2024 tại đường dẫn www.dongnaipaint.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Nhiên

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.
- Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp 33/2024/BB-HĐQT ngày 16/08/2024 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Bắc Trung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Bắc Trung, kể từ ngày 23/08/2024.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu: Người QTCT



Nguyễn Phạm Chuyên