CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 03/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/06/2023;*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tổ chức tại Mövenpick Resort Cam Ranh, địa chỉ tại Plot D12 ABC, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ mới Công ty có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2023: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Họ và tên: LÊ QUANG THÔNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 04/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý: Thẻ căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý: 040082000745
- Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Ch12b12-V1-Ct9 Kđtm Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Ch12b12-V1-Ct9 Kđtm Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

1. Họ và tên: NGUYỄN TRUNG Giới tính: Nam
   - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 12/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý: Thẻ căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý: 001073010585
- Ngày cấp: 23/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 2 Lô H KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 2 Lô H KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Họ và tên: LÊ QUANG THÔNG Giới tính: Nam
   - Chức danh: Tổng giám đốc
   - Sinh ngày: 04/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
   - Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
   - Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040082000745
   - Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
   - Địa chỉ thường trú: Ch12b12-V1-Ct9 Kđtm Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
   - Địa chỉ liên lạc: Ch12b12-V1-Ct9 Kđtm Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điều 2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có làm thay đổi nội dung tại Điều 3 Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thực hiện và/ hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cập nhật việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- HĐQT;
- VT.

NGUYỄN TRUNG