

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 10/2025/SVN/TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/SVN/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Michael Marc Lee

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.

2. Ông Nguyễn Văn Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.

3. Ông Phan Minh Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.

4. Ông Phùng Thế Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.



5. Ông Lê Hải Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Michael Marc Lee

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

2. Ông Callum Fraser

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

3. Ông Nguyễn Ngọc Thuyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

4. Ông Nguyễn Văn Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

5. Bà Trương Diệu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn <https://solavina.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/SVN/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

VEXILLA VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/SVN/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Michael Marc Lee, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 27/06/2025.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Phan Minh Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 27/06/2025.

Điều 3: Thông qua việc bầu Ông Phùng Thế Tài, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 27/06/2025.

Điều 4: Ông Michael Marc Lee, Ông Phan Minh Quang và Ông Phùng Thế Tài thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.



Michael Marc Lee

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/SVN/BC-HĐQT)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong uỷ ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02/2025/SVN/BC-UBKT)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024; (Theo tờ trình số 03/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; (Theo tờ trình số 04/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; (Theo tờ trình số 05/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 6. Thông qua Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan; (Theo tờ trình số 06/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo tờ trình số 07/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 8. Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; (Theo tờ trình số 08/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Michael Marc Lee
- Ông Nguyễn Văn Chiến
- Ông Lê Hải Châu
- Ông Phùng Thế Tài
- Ông Phan Minh Quang



Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHIẾN

