

Số: 2502/2026/TB-VEXILLA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2502/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Hải Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2026

2. Bà Lê Thị Luyện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2026

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2026

3. Bà Bùi Thị Xuân

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phụ trách tài chính

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn: <https://solavina.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
2502/2026/NQ-HĐQT
ngày 25/02/2026



Số: 2502/2026/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v uỷ quyền, thay đổi của nhân sự quản lý)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam số: 2502/2026/BB-HĐQT ngày 25/02/2026;
- Xét tình hình kinh doanh, nhân sự của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm các chức danh quản lý kể từ ngày 25/02/2026

1.1 Miễn nhiệm Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

- Ông Nguyễn Văn Chiến, sinh năm: 1993
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

1.2 Miễn nhiệm kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm: 1987
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

1.3 Miễn nhiệm phụ trách tài chính

- Bà Bùi Thị Xuân, sinh năm 1988
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

1.4 Nhân sự bị miễn nhiệm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang phụ trách cho Công ty trước 16h00 ngày 25/02/2026. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc đã phụ trách trong thời gian giữ chức vụ.

Điều 2. Bổ nhiệm nhân sự quản lý thay thế kể từ ngày 25/02/2026

2.1 Bổ nhiệm Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

- Ông Lê Hải Châu, sinh ngày: 08/09/1980
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038080004335 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021



- Địa chỉ liên lạc: P601-CT3B, KĐT Mễ Trì Thượng, Tổ dân phố số 5 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2 Bổ nhiệm Phụ trách kế toán đối với:

- Bà Lê Thị Luyện, sinh ngày: 24/11/1993

- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 034193017638 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/09/2022

- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2502 T01, C37 Bắc Hà, số 17 Tố Hữu, Tổ dân phố 20, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3. Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT Công ty uỷ quyền cho một thành viên HĐQT khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT (kèm theo Giấy uỷ quyền)

3.1 Người uỷ quyền

Ông Michael Marc Lee, sinh ngày: 02/06/1975

Hộ chiếu số: PA9834855 do Australia cấp ngày 01/07/2019

Địa chỉ: Căn hộ số AW 204, Tòa nhà The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cánh, phường Thanh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.2 Người được uỷ quyền

Ông Lê Hải Châu, sinh ngày: 08/09/1980

CCCD số: 038080004335 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021

Địa chỉ: P601-CT3B, KĐT Mễ Trì Thượng, Tổ dân phố số 5 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.3 Nội dung uỷ quyền

Trường hợp Ông Michael Marc Lee vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Ông Lê Hải Châu được uỷ quyền thay mặt Ông Michael Marc Lee thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- e) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- g) Ký các văn bản, tài liệu, giấy tờ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc phục vụ mục đích tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- h) Các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị phát sinh trong quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty;
- i) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ được uỷ quyền như trên.

3.4 Thời hạn uỷ quyền: Từ ngày ký giấy uỷ quyền cho đến khi có văn bản thay thế hoặc chấm dứt việc uỷ quyền.

Điều 4. Giao ông Lê Hải Châu tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố các nội dung thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục nội bộ theo quy định của Điều lệ công ty đối với các vấn đề quy định tại Điều 1, 2, 3 của Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, những người có tên nêu trên và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký và ghi họ tên)



MICHAEL MARC LEE