

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, month 13 day 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- State Securities Commission of Vietnam.
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNS
- Địa chỉ/*Address*: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 38277178 Fax: 028 39526410
- Người công bố thông tin: Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2024 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com *This information was published on the company's website on day 13/04/2024 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and sea)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/ 06/ 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Do ngày 08/12/2023 Ông Đặng Phước Thành đã có Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT. HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đặng Phước Thành - kể từ ngày 08/ 12/ 2023 theo nguyện vọng cá nhân, thông qua việc Ông Đặng Phước Thành là Cố vấn Cấp cao HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 09 thành viên trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 như trên. Hiện nay số lượng thành viên HĐQT còn 08 người. Hội đồng quản trị kính trình việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027.
- Số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT : không hạn chế.

3. Ứng viên thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào ngày 03/04/2024.

Theo tinh thần văn bản Thông báo trên đến 16g ngày 12/04/2024 Hội đồng quản trị đã nhận được đề cử của các cổ đông bao gồm 1 ứng viên như sau:



(1) Họ và tên: Ông Đặng Thành Duy

- Ngày sinh: 1984
- Địa chỉ: số 8 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ KTCT, Cử nhân QTKD
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

(đính kèm Tóm tắt Sơ yếu lý lịch)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ LONG HỸ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Họ và Tên: **ĐẶNG THÀNH DUY**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1984
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Số CCCD: 079084000026; Ngày cấp: 06/10/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 08 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại Công ty: 028 38277178; Số điện thoại di động: 0918920493
- Địa chỉ email: thanhduy_vinasun@yahoo.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế chính trị
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
Từ 04/2003 đến 02/2010	Trưởng Chi Nhánh Bình Dương – Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Từ 03/2010 đến 02/2011	Phó Giám Đốc phụ trách Phát triển và Chăm sóc ĐTT – Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Từ 03/2011 đến 04/2012	Giám Đốc phụ trách Phát triển và Chăm sóc ĐTT – Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Từ 05/2012 đến 11/2023	Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Điều Hành Kinh Doanh – Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Từ 12/2023 đến nay	Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam

13. Chức vụ công tác hiện nay:

- Chức vụ tại VNS: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam – Người đại diện theo pháp luật

- Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực - Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Xanh Việt Nam

14. Tổng số cổ phần VNS nắm giữ: 3,390,020

15. Các cam kết nắm giữ cổ phần VNS (nếu có): Không

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần VNS:

STT	Họ và Tên	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần VNS nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Đặng Phước Thành	087057000059	Cha	16,907,888	24.92%
2	Ngô Thị Thúy Vân	022157004609	Mẹ	8,080,590	11.91%

17. Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

20. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Người khai



ĐẶNG THÀNH DUY