

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

---o0o---
Số: 101./2023/TDC-CBTT
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

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

---o0o---
TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận
7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công /bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT ngày 20/09/2023 về thay đổi Chủ tịch HĐQT và người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HC-VP

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84-28.5416 0779/+84.947002050 Fax:+84.28.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn

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

THƯ TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán
Thái Dương (TDC)**

Tôi tên là : Cao Thanh Định
CCCD số : 001072012691 cấp ngày 30/06/2022 tại Cục Cảnh Sát QLHC về
TTXH
Địa chỉ thường trú : 22, Khu Nội Nam Thông 2D, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị của TDC

Nhằm đáp ứng với các quy định của pháp luật về quản trị công ty, nay Tôi làm đơn này kính
trình Hội đồng quản trị TDC xem xét cho Tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Tôi vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của HĐQT với vai trò là thành viên.

Kính mong Hội đồng Quản trị của TDC xem xét chấp thuận và tiến hành các thủ tục thay đổi
theo quy định.

Trân trọng./.

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023
Người viết



Cao Thanh Định

Số: 05.../2023/TDC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.../2023/TDC/BBH-HĐQT ngày 20 / 09 /2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Bà Cao Ngọc Diệp sinh năm 1979 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20./09./2023 thay thế cho ông Cao Thanh Định.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Bổ nhiệm Bà Cao Ngọc Diệp – Chủ tịch HĐQT làm Người đại diện pháp luật mới thay thế cho Bà Lê Quỳnh Chi – Tổng giám đốc

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty

Giao cho Người đại diện pháp luật mới và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Ngọc Diệp