

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../NQ-KM/2021 ngày 08/06/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Việt Hà

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

2. Ông Hoàng Văn Hải

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Ngọc Thuyết

Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

2. Ông Phạm Sĩ Giang

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Kinh doanh

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐANG VIỆT LÊ

Số: 07/NQ-KM/2021

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-KM/2021 ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Phạm Ngọc Thuyết.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Nguyễn Việt Hà.

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hà
- Số CMND: 001080002725
- Ngày cấp: 06/08/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 08/06/2021.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Phạm Sĩ Giang.

Điều 4: Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Hoàng Văn Hải.

- Họ và tên: Hoàng Văn Hải
- Số CMND: 030082001743
- Ngày cấp: 22/03/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 08/06/2021.

Điều 5: Ông Phạm Ngọc Thuyết và Ông Phạm Sĩ Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho các phòng ban và bộ phận có liên quan.

Điều 6: Ông Nguyễn Việt Hà và Ông Hoàng Văn Hải tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ