

Số: 11A/2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm PTGD

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT ngày 28/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty đối với ông Nguyễn Văn Trung kể từ ngày 01/9/2021.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công Ty kể từ ngày 01/9/2021. Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Trung như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG
- Sinh ngày: 06/10/1968
- CMND số: 220580468 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/10/2014
- Địa chỉ thường trú: Lô 70, Khu 51, đ. Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

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



Nguyễn Thị Minh Nguyệt