



Số : 14 / HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội khoá XIV Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành thống nhất về việc thay đổi nhân sự điều hành công ty;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố nghị quyết như sau:

ĐIỀU 1:

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Lê Công Nghiệp.

Bổ nhiệm lại chức danh mới cho Ông Lê Công Nghiệp là phó Tổng giám đốc thường trực.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2023.

ĐIỀU 2 : Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Lê Công Nghiệp, thư ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung của nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG HIỆP

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ
ĐÔ THÀNH**

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

Số : 15 / HĐQT- DTT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng Quản trị số :14 / HĐQT- DTT ngày 26/12/2022 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành như sau:

- Ông Lê Công Nghiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Phó Tổng giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm : 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/01/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp