

**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 11/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Nguyễn Việt Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/10/2022.

***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông: Bùi Thế Nam
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Tập trung điều hành sản xuất chuỗi cung ứng của CTCP Nhôm Khang Minh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2022 tại đường dẫn: <http://khangminhgroup.com>.

***Tài liệu đính kèm:***

*Nghị quyết HĐQT Công ty.*

*Bản cung cấp thông tin.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số: 11/2022/KM/NQ-HDQT

Hà Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

### **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;
- bản họp HĐQT số 11/2022/KM/BB-HDQT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Bùi Thế Nam kể từ ngày 13/10/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 13/10/2022.

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hà
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001080002725

Ngày cấp: 06/08/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Trình độ chuyên môn: Đại học – Kỹ sư điện tử viễn thông
- Chức danh được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Việt Hà tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm từ Ông Bùi Thế Nam, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ 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 3;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐANG VIỆT LÊ**