

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 08/2022/KM-CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2022

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 03/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, 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 Lê Văn Tùng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Trần Thị Miên

Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2022 tại đường dẫn <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03/2022/KM/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022;



ĐANG VIỆT LÊ

Số: 03/2022//KM/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/KM/BB-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Bà Trần Thị Miên.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Lê Văn Tùng.

- Họ và tên: Lê Văn Tùng
- Số CMND: 036080009304
- Ngày cấp: 04/10/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 18/04/2022.

Điều 3: Bà Trần Thị Miên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Ông Lê Văn Tùng.

Điều 4: Ông Lê Văn Tùng tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ 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 5: 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 5;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ