

QUYẾT ĐỊNH

**Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị/Thư ký Công ty
đối với Ông Trần Minh Đức**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CMH Group ngày 13/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Trần Minh Đức thôi giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị/ Thư ký Công ty kể từ ngày 13/06/2022.

Thông tin của ông Trần Minh Đức như sau:

- Ngày sinh: 11/03/1989
- CMND số: 033089003940 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/08/2018
- Hộ khẩu thường trú: Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Trần Minh Đức và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc