

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KSFINANCE

-----o0o-----

Số: 02/2023/KSF/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính Công ty và Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 03./03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm các chức vụ sau đây đối với Bà Nguyễn Thủy Nguyên

- Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Giám đốc tài chính Công ty.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty đối với Bà Đỗ Thu Huyền với thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên: ĐỖ THU HUYỀN

Sinh năm: 16/05/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 008180000248 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/01/2022

Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

Ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm theo quy định.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. //

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lass*
CHỦ TỊCH

ĐỖ ANH TUẤN

56-C.T.C.P.
Y
N
ÀN
NCE
HA NỘI

R

Số: 04.../2023/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/KSF/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINACE như sau:

Miễn nhiệm:

Bà: Nguyễn Thủy Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/03/2023

Bổ nhiệm:


Bà: Đỗ Thu Huyền

- Đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/3/2023 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.

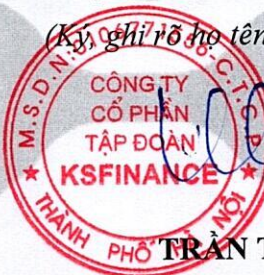
***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)




TRẦN THỊ HẰNG