

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 33/2023/KM-CBTT

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

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 31 tháng 07 năm 2023

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 33 ngày 01/08/2023 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:

Bà Nguyễn Thị Duyên

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: 01/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Lê Văn Tùng

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: 31/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023 tại đường dẫn <https://khangminhgroup.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33 ngày 01/08/2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC


KHANG MINH
MSDN: 0700510750
NGUYỄN VIỆT HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP**

-----***-----

Số: 33/2023/KM/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nam, ngày 31 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 33 /2023/KM/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Lê Văn Tùng kể từ ngày 31/07/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Bà Nguyễn Thị Duyên kể từ ngày 01/08/2023.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
- Số CCCD: 030189008498
Ngày cấp: 24/10/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Duyên tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm từ Ông Lê Văn Tùng, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐANG VIỆT LÊ