

Số: 123/CBTT/VKC/2023

Bình Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 122/2023/VKC/NQ-HĐQT của HĐQT và Quyết định số 25.08/2023/VKC/QĐ-BKS của Ban kiểm soát Công ty cổ phần VKC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VKC Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **THÂN XUÂN NGHĨA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2023

2. Ông: **LÂM HOÀNG HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **PHẠM HOÀNG SINH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 122/2023/VKC/NQ-HĐQT
- Quyết định số 25.08/2023/VKC/QĐ-BKS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



QUYẾT ĐỊNH

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings ngày 25/08/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nguyện vọng từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hoàng Sinh.

Điều 2: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings kể từ ngày ngày 25 tháng 08 năm 2023 đối với:

Ông/bà : THÂN XUÂN NGHĨA

Sinh năm : 30/07/1978

CCCD : 024078029999

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày cấp : 26/02/2022

Địa chỉ thường trú : 234A KP Đông Chiêu, P.Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****THÂN XUÂN NGHĨA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC
HOLDINGS**

Số: 25.08/2023/VKC/QĐ-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bầu Trưởng ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings ngày 25/08/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings kể từ ngày ngày 25 tháng 08 năm 2023 đối với:

Ông/bà : LÂM HOÀNG HẢI

Sinh năm : 13/02/1980

CCCD số: : 072080012961

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày cấp : 22/07/2021

Địa chỉ thường trú : 414/2B Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2: Trưởng Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lâm Hoàng Hải