

Số: 129/GMD-2024

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 128/NQ-HĐQT-GMD ngày 29/08/2024 của Công ty Cổ phần Gemadept về việc thay đổi nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gemadept như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Khoa Năng Lưu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2024

Trường hợp thôi nhiệm

- Bà: Nguyễn Minh Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do thôi nhiệm: Tập trung vào nhiệm vụ chuyên trách của thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn website: <http://www.gemadept.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 128/NQ-HĐQT-GMD ngày 29/08/2024



Dại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 12.8/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29. tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Về việc: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”) số 12.7/BB-HĐQT-GMD ngày 29./08./2024 về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc Bà Nguyễn Minh Nguyệt thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để tập trung vào nhiệm vụ chuyên trách của thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Minh Nguyệt có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Khoa Năng Lưu (sinh năm: 1968, CCCD số: 031068010530 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ông Khoa Năng Lưu có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật; được hưởng thù lao, lương, các lợi ích và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN NHÂN