

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 984/CBTT-KIP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tây, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

***Kính gửi:***

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2019: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với ông Nguyễn Đình Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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:*

- Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT.

***Người được ủy quyền công bố thông tin***



***Phan Thị Minh Nguyệt***

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với ông Nguyễn Đình Hùng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Đình Hùng;

Căn cứ tổng hợp kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với ông Nguyễn Đình Hùng.

Thời gian: Kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty và ông Nguyễn Đình Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.



*Nguyễn Hoa Cường*