

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

-----=oOo=-----

Số: 3107/TB/2020/KVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----=oOo=-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3107/QĐ-HĐQT/2020/KVC ngày 31/07/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hùng, ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/08/2020.
- Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hòa, sinh năm 1972, trình độ học vấn: Cử nhân, chức danh hiện tại: Phó tổng giám đốc; ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/08/2020, thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi công ty có quyết định khác thay thế.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ HÙNG

Số:3107/BB-HĐQT/2020/KVC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

B. Mục đích, chương trình và nội dung họp: Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức danh quyền Tổng giám đốc

C. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2020.
- Địa điểm: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

D. Thành viên (hoặc người được ủy quyền) dự họp, thành viên không dự họp:

. Thành viên dự họp bao gồm:

- Ông Đỗ Hùng (Chủ tọa cuộc họp) – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lưu Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Trung Nghĩa – Thư ký cuộc họp

. Thành viên không dự họp: không

. Người được ủy quyền dự họp: không

E. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hùng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.
2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hòa, sinh năm 1972, trình độ học vấn: Cử nhân, chức danh vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc; có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

F. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp (theo trình tự diễn biến cuộc họp):

- Ý kiến thứ nhất: Ông Đỗ Hùng đồng ý với vấn đề đã nêu.
- Ý kiến thứ hai: Ông Đỗ Hòa đồng ý với vấn đề đã nêu.
- Ý kiến thứ ba: Bà Đỗ Thị Thu Trang đồng ý với vấn đề đã nêu.



- Ý kiến thứ tư: Ông Lưu Xuân đồng ý với vấn đề đã nêu.
- Ý kiến thứ năm: Ông Lê Trần Vũ Đạt đồng ý với vấn đề đã nêu.

G. Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết của các thành viên như sau:

TT	Thành viên tán thành	Thành viên không tán thành	Thành viên không có ý kiến
1.	Ông Đỗ Hùng		
2.	Ông Đỗ Hòa		
3.	Bà Đỗ Thị Thu Trang		
4.	Ông Lưu Xuân		
5.	Ông Lê Trần Vũ Đạt		

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5 phiếu, đạt 100% tỷ lệ thành phần tham dự
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: không
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: không

H. Các quyết định đã được thông qua:

Với kết quả biểu quyết nêu tại mục G, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức danh Quyền Tổng Giám Đốc nêu tại mục E trên đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đọc lại nội dung biên bản và cùng ký tên sau đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Chủ tọa



Thư ký

Trần Minh Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

-----oOo-----

Số: 3107/QĐ-HĐQT/2020/KVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu chức danh Quyền Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3107/BB-HĐQT/2020/KVC thông qua ngày 31/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hùng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Hòa, sinh năm 1972, trình độ học vấn: Cử nhân, chức danh vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc; có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Đỗ Hùng, Ông Đỗ Hòa và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu;

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KVC

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Đỗ Hùng	Người nội bộ	456/66 Cao Thắng – Phường 12 –Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	023626255; cấp ngày: 19/09/2014	2.200.000	4,44%	2009	01/08/2020	028.379790 79
1.1	Đỗ Dự	Người có liên quan của Đỗ Hùng	28/1 Phuong Sài-Nha Trang- Khánh Hòa	220003269; cấp ngày 20/03/2002					
1.2	Đỗ Hòa	Người có liên quan của Đỗ Hùng	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia- Phường 15- Quận 11- TP. Hồ Chí Minh	024031574; cấp ngày : 30/01/2008	400.000	0,81%			



1.3	Đỗ Thị Thu Trang	Người có liên quan của Đỗ Hùng	Số 45 Bàu Cát 1- Phường 14- Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	025469530; cấp ngày : 04/04/2011	200.000	0,40%			
2	Đỗ Hòa	Người nội bộ	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia- Phường 15- Quận 11- TP. Hồ Chí Minh	024031574; cấp ngày : 30/01/2008	400.000	0,81%	01/08/2020		028.37979079
2.1	Đỗ Dự	Người có liên quan của Đỗ Hòa	28/1 Phường Sài-Nha Trang- Khánh Hòa	220003269; cấp ngày 20/03/2002	-	-			
2.2	Đỗ Hùng	Người có liên quan của Đỗ Hòa	456/66 Cao Thắng – Phường 12 –Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	023626255; ngày cấp: 19/09/2014	2.200.000	4,44%			
2.3	Nguyễn Lê Trâm Thư	Người có liên quan của Đỗ Hòa	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia- Phường 15- Quận 11- TP. Hồ Chí Minh	225123835; cấp ngày: 20/12/2006	1.000	0,00%			



2.4	Đỗ Thị Trang	Người có liên quan của Đỗ Hòa	Số 45 Bà Cát 1- Phường 14- Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	025469530; cấp ngày : 04/04/2011	200.000	0,40%		
-----	--------------	-------------------------------	--	----------------------------------	---------	-------	--	--

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP
KHẨU INOX KIM VĨ**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature in blue ink)
ĐỖ HÙNG

