

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHANG MINH GROUP

-----o0o-----

Số: 17/CV-KM/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 31 tháng 05 năm 2021

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 06/NQ-KM/2021 ngày 31/05/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khang Minh Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Bùi Thế Nam

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Lê Hoài An

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2021

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 06/NQ-KM/2021

Hà Nam, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-KM/2021 ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Lê Hoài An.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Ông Bùi Thế Nam.

- Họ và tên: Bùi Thế Nam
- Số CMND: 036077005725
- Ngày cấp: 13/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 3: Ông Lê Hoài An có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ Giám đốc cho Ông Bùi Thế Nam.

Điều 4: Ông Bùi Thế Nam tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ