

Số: 16./2021/CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08./2021/NQ-HĐQT ngày 23./4./2021, của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Hữu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4./2021

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Đào Huỳnh Kim**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế toán trưởng**
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4./2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 23./4./2021;

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 08./2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2021/BB-HĐQT ngày 23/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hữu (số CMND: 280887117) kể từ ngày **23/4/2021**.

Ông Nguyễn Thanh Hữu có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo quy định.

2. Bổ nhiệm bà Đào Huỳnh Kim giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày **23/4/2021** với các thông tin sau:

Bà Đào Huỳnh Kim Sinh ngày: 16/01/1982

Số CMND: 281126987 Ngày cấp: 02/6/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Thường trú tại: 226 tổ 2 ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Bà Đào Huỳnh Kim được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Bà Đào Huỳnh Kim tiến hành nhận bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP do ông Nguyễn Thanh Hữu bàn giao.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan, ông Nguyễn Thanh Hữu và bà Đào Huỳnh Kim chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP.

