

Số: 23 /KMB-HĐQT
V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ quyết định số 250/QĐ-SGDCKHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc Sở GDCKHN về Quy chế Công bố thông tin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

I. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Căn cứ theo quyết định số 473/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 14/5/2015.

Ông Đoàn Quang Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Được nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

2. Căn cứ theo quyết định số 472/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 14/5/2015.

Ông Trần Trọng Hữu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

3. Căn cứ theo quyết định số 471/QĐ-KVN ngày 14/4 /2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc ngày 14/5/2015 và Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-KMB, ngày 14/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc

Ông Đoàn Trúc Lâm



- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc của Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2015.
4. Căn cứ theo quyết định số 470/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015, ngày 14/5/2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Bà Hoàng Thị Thu Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

II. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM:

1. Căn cứ theo quyết định số 472/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ - ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015, ngày 14/5/2015 của Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Ông Trần Trọng Hữu

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

2. Căn cứ theo quyết định số 471/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 14/5/2015 và quyết định số 12 /QĐ-HĐQT-KMB ngày 14/5/2015 của HĐQT Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Ông Đoàn Trúc Lâm

- Chức vụ hiện tại: thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, là người đại diện trước pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2015

3. Căn cứ theo quyết định số 470/QĐ-KVN ngày 14/4/2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, Nghị quyết số 01/NQ -ĐHCD – KMB của Đại hội cổ đông thường niên 2015, ngày 14/5/2015 và quyết định số 15/QĐ-HĐQT-KMB ngày 14/5/2015 của HĐQT Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Bà Hoàng Thị Thu Hằng

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc của Công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2015

4. Căn cứ theo Căn cứ theo quyết định số 469/QĐ-KVN, ngày 14/4 /2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-KMB ngày 14/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Bà Trần Thị Kim Phượng

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

5. Căn cứ theo Căn cứ theo quyết định số 468/QĐ-KVN ngày 14/4 /2015 của HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-KMB ngày 14/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Bà Chu Minh Hà

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kinh doanh
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2015

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD (để b/c);
- Lưu VT, AT. 04

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trọng Hữu

