|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP GẠCH NGÓI**  **KIÊN GIANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: **24** /KBT |  |
| *V/v:”Công bố thông tin – Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị”.* | Kiên giang, ngày 23 tháng 02 năm 2013 |

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**
2. Mã chứng khoán: **KBT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 4-Khu phố Xà ngách-Thị trấn Kiên Lương-Huyện Kiên Lương-Tỉnh Kiên Giang.*
4. Điện thoại: 0773 75 17 17 Fax: 0773 750 511
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố: **Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị** **Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).** 
   1. Hội đồng quản trị (KBT) chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) đối với Ông: **Nguyễn Hữu Khai** . Kể từ ngày 23/02/2013 Ông **Nguyễn Hữu Khai** sẽ không còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).
   2. Bổ sung Ông : **Trần Minh Oai** là thành viên HĐQT theo quyết định bổ sung thành viên HĐQT số 13-QĐ/HĐQT-KBT ngày 23/02/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, có hiệu lực từ ngày 23/02/2013 ( kèm theo quyết định ).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn quyết định bổ sung thành viên HĐQT tại: [www.tuynelkiengiang.com.vn](http://www.tuynelkiengiang.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên. * Lưu TC-TC | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  **Giám đốc**  **đã ký (LÂM DUY KHÁNH)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CP GẠCH NGÓI**  **KIÊN GIANG**  **(KBT)**  --------------------------------- |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 23 tháng 02 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ biên bản họp lần 1-2013 ngày 21 tháng 02 năm 2013 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Khai, ngày 18 tháng 01 năm 2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) của Ông Nguyễn Hữu Khai, kể từ ngày 23/02/2013.
2. Thống nhất bổ sung Ông **TRẦN MINH OAI ,** sinh ngày 04/11/1975; Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng làm thành viên Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) nhiệm kỳ 2008-2013, kể từ ngày 23/02/2013.

Trên đây là Nghị Quyết của HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**đã ký (LƯ VĂN CÒN)**

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

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **TRẦN MINH OAI**

2. Chức danh : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang.

3. Giới tính : Nam

4. Năm sinh : 04/11/1975.

5. Nơi sinh : xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

6. Quốc tịch : Việt Nam

7. Dân tộc : Kinh

8. Chứng minh nhân dân số : 370792776

9. Ngày cấp : 22/11/2004

10. Nơi cấp : Công An Kiên Giang

11.Quê quán : xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

12. Địa chỉ thường trú : 90/10M Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

13. Số điện thoại cơ quan : 0773. 873151

14. Trình độ học vấn : 12/12

15. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư xây dựng.

16. Quá trình công tác :

|  |  |
| --- | --- |
| Từ tháng, năm  đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
| Từ tháng 03/1999 đến 09/2004 | Nhân viên Xưởng Thiết kế Dân dụng – Công nghiệp Công ty tư vấn xây dựng Kiên Giang. |
| Từ tháng 10/2004 đến 07/2005 | Xưởng phó Xưởng Thiết kế C ty Đầu tư xây dựng – Phát triển nhà Kiên Giang. |
| Từ tháng 08/2005 đến 06/2007 | Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế Công ty Đầu tư và xây dựng Kiên Giang. |
| Từ tháng 07/2007 đến 04/2009 | Phó phòng Kỹ thuật Công ty Đầu tư và xây dựng Kiên Giang. |
| Từ tháng 05/2009 đến 09/2010 | Trưởng phòng Quản lý Dự án Công ty Đầu tư và xây dựng Kiên Giang. |
| Từ tháng 10/2010 đến nay | Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 1TV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang. |

17. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang

18. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 1TV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang.

19. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

20. quyền lợi mâu thuẩn với lợi ích công ty : Không

21. Số cổ phiếu nắm giữ đến ........ :

22. Đại diện ủy quyền :

23. Số lượng cổ phiếu của những người liên quan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY (KBT)**  **Giám đốc**  **đã ký (LÂM DUY KHÁNH)** |  | Kiên Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2013 Người khaiTRẦN MINH OAI |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP GẠCH NGÓI KIÊNGIANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:……../KBT |  |
| *V/v:”Công bố thông tin bổ nhiệm phó giám đốc Cty”* | Kiên giang, ngày 20 tháng 09 năm 2011 |

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**
2. Mã chứng khoán: **KBT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 4-Khu phố Xà ngách-Thị trấn Kiên lương-Huyện Kiên lương-Tỉnh Kiên giang.*
4. Điện thoại: 0773 75 17 17 Fax: 0773 750 511
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố: Bổ sung ông Mạc Thanh Dũng chức vụ Phó giám đốc Cty phụ trách Kinh doanh theo quết định bổ nhiệm cán bộ số 61-QĐ/HĐQT-KBT ngày 30/07/2011 có hiệu lực từ ngày 01/08/2011 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn quyết định bổ nhiệm tại: [www.tuynelkiengiang.com.vn](http://www.tuynelkiengiang.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên. * Lưu:… | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |