

Số: 1183/TB

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(V/v bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1184 ngày 01/10/2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Bà: Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

2. Ông : Hoàng Đức Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Hoàng Đức Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Đức Thảo

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam ngày 01/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm ông Hoàng Đức Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 2: Thông qua bầu Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 3: Thông qua bầu Ông Hoàng Đức Thảo giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 4: Ban điều hành Công ty; Trưởng các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

