

Số: 25/11/2020/KDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0343 306 736 - Email: cibt.kdm@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Thắng**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông **Nguyễn Chí Tấn** kể từ ngày 25/11/2020.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Hoan** (Số CCCD: 042082000438, Địa chỉ: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kể từ ngày 25/11/2020. Ông **Nguyễn Công Hoan** đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia vào ngày 25/11/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhecodong.
- Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

Chủ tịch Hội đồng quản trị



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA' and 'MSTN: 0700324666 - TP. HÀ NỘI'. A signature in blue ink is written over the stamp.

PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 25/11/2020/BB-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Thời gian họp: Từ...h.30 đến ...h.00, ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà số 4 – 6 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Mã chứng khoán: KDM

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP NHƯ SAU:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Hoàng Lê Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Đào Nam Phong – Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:

Không

III. Thư ký cuộc họp

Bà Hoàng Thị Linh – Thư ký Hội đồng quản trị

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia cuộc họp có 03/03 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ. Mỗi thành viên HĐQT tham dự họp tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây:

Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Tân kể từ ngày 25/11/2020.

Nội dung 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hoan (Số CCCD:042082000438, Địa chỉ: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kể từ ngày 25/11/2020. Ông Nguyễn Công Hoan đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các nội dung trên đây.

3. Các thành viên HĐQT tham dự họp tiến hành biểu quyết về nội dung cuộc họp



3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Tân kể từ ngày 25/11/2020

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/03 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự hợp

3.2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hoan (Số CCCD:042082000438, Địa chỉ: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kể từ ngày 25/11/2020. Ông Nguyễn Công Hoan đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/03 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự hợp

4. Thông qua biên bản và nghị quyết: Biên bản và nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành thực hiện.

5. Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào 10h00 ngày 25 tháng 11 năm 2020.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký tên đồng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM ĐỨC THẮNG**

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG THỊ LINH

Số: 2511/2020/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 2511/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Tân kể từ ngày 25/11/2020.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Hoan** (Số CCCD:042082000438, Địa chỉ: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia kể từ ngày 25/11/2020. Ông **Nguyễn Công Hoan** đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 25/11/2020.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ĐỨC THẮNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 25M/2020/NQ-HDQT/KDM ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.
- Xét đề nghị thôi chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Tân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia của ông Nguyễn Chí Tân kể từ ngày 25/11/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Tân có nghĩa vụ bàn giao lại công việc và tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho Tổng giám đốc được bổ nhiệm. Quyền lợi và chế độ của ông Nguyễn Chí Tân được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Chí Tân, Tổng giám đốc được bổ nhiệm và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 25M/2020/NQ-HDQT/KDM ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào năng lực của ông Nguyễn Công Hoan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia:

Bổ nhiệm: NGUYỄN CÔNG HOAN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/08/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 042082000438 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/02/2018

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 2820 – VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Giữ chức: Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 25/11/2020.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ông Nguyễn Công Hoan có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty, báo cáo định kỳ và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật. Ông Nguyễn Công Hoan được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hoan là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng trình tự của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Công Hoan và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBCKNN, Sở HNX;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG