

**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 ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
- 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: cbtt.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:

1. Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết HĐQT ngày **23/08/2020** về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.
 2. Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày **23/08/2020** 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


PHẠM ĐỨC THẮNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: **2308**/2020/BB-HDQT/KDM ngày **23**/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Tân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam. Đồng thời ông Nguyễn Chí Tân là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày: **23**/08/2020.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HP VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHẠM ĐỨC THẮNG



Số: 06/2020/QĐ-HDQT/KDM
Về Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT số: 2308/2020/BB-HDQT/KDM ngày 23/08/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Tân

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 19/04/1981

Căn cước công dân số: 026081003210

Ngày cấp: 15/05/2017

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 23/08/2020.

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Nguyễn Chí Tân thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ của Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2020. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu văn thư;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM ĐỨC THẮNG