

Số: 1363 /CBTT- KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tên tổ chức: CTCP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Mã chứng khoán: KDM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc
Đông, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024. 66622960 - Email: info@kdmgroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu
đô thị Dân cư mới vào ngày 13/06/2022 tại địa chỉ: www.kdmgroup.vn.

Chúng tôi xin 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;
- Website;
- Lưu VP.



Số: ~~1306~~ 2022/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Đỗ Thị Hà có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ nội dung công việc đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2022; thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

- Họ tên: Lê Tùng

- Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

- Sinh ngày: 02/08/1993

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

Ông Lê Tùng có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Lê Tùng được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/06/2022. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thị Hà, Ông Lê Tùng và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Thước