

Số: 24/2018/KDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

(Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: **KDM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 - Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 2247 3883 - Email: hpvietnam.net@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ
 - Chức vụ: Phó phòng Kế toán.
 - Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.
- 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 25/12/2018 tại địa chỉ: www.hpviet.com/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;



NGUYỄN THỊ HUỆ

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
(V/v Bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc)

- Thời gian họp: **Từ 10h00 đến 11h00 ngày 25 tháng 12 năm 2018.**
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.**
- Mã số doanh nghiệp: **0700324666**
- Mã chứng khoán: **KDM**

Thành phần dự họp như sau:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

- 1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- 2. Ông Cao Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT.
- 4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT.
- 5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT.

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về công tác nhân sự Kế toán trưởng và đề xuất bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty, như sau:

Bổ nhiệm bà Tống Thị Huệ

Ngày sinh: 18/11/1973

Căn cước công dân số: 038173000065

Cấp ngày: 06/09/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.

Nơi thường trú: Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 25/12/2018.

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.



Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm nhân sự như trên.

3. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

3.1 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Toan kể từ ngày 25/12/2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5**

Không tán thành: **0**

Ý kiến khác: **0**

3.2 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc bổ nhiệm bà Tổng Thị Huệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 25/12/2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5**

Không tán thành: **0**

Ý kiến khác: **0**

4. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 ngày 25 tháng 12 năm 2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ HUỆ



CHỦ TỊCH CUỘC HỌP

LÊ KHÁNH TRÌNH



Số: 06/2018/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

**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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự như sau:

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Toan kể từ ngày 25/12/2018.
- 1.2 Bổ nhiệm bà Tổng Thị Huệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 25/12/2018.
- 1.3 Thời gian giữ chức vụ của Kế toán trưởng của bà Tổng Thị Huệ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2018.
- 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;



Số: 04./2018/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Toan kể từ ngày 25/12/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Tổng Thị Huệ - Căn cước công dân số: 038173000065 - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 25/12/2018.

Điều 3: Bà Tổng Thị Huệ thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty.

Điều 4: Lương và các chế độ của Kế toán trưởng công ty được thực hiện theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2018. 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ KHÁNH TRẦN