

Số: 89 /2023/MKG-TB

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0102/2023/NQ-MKG-HĐQT ngày 01/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

- Ông: **Kiều Xuân Phan**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 01/02/2023 đến hết nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2023 tại website: [www.nammekong.net](http://www.nammekong.net) | Mục: Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi;
- Cổ đông VC3;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Kiều Xuân Phan*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và QĐ của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan

Số: 90/2023/MKG-TB

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Người nội bộ:**

- Ông : **Kiều Xuân Phan**

- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT

**2. Người có liên quan:**

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu của cá nhân sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Kiêu Xuân Nam	Số 102 phố Cầu Gỗ,	001072022768 ngày 13/07/2020	Bố đẻ	51.030.051	01/02/2023
2	Bà Phan Kiêu Nga	p.Hàng Bạc, quận Hoàn	001174015251 ngày 15/09/2017	Mẹ đẻ	0	01/02/2023
3	Bà Kiêu Xuân Nam Khanh	Kiểm, Hà Nội	001307066688 ngày 26/08/2022	Em gái	0	01/02/2023

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi;
- Cổ đông VC3;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Kiều Xuân Phan*

Số: 0102 /2023/NQ-MKG-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông số 0102/2023/BB-MKG-HĐQT ngày 01/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đối với:

- Ông Kiều Xuân Phan Sinh ngày 30/05/2000
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 231200000999 Ngày cấp: 03/10/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 91C Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Giữ chức vụ: Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/02/2023 đến hết nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Kiều Xuân Phan có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT *kh*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*kh*  
**Kiều Xuân Nam**

Số: 0101/2023/QĐ-MKG-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0101/2023/NQ-MKG-HĐQT ngày 01/02/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đối với:

- Ông Kiều Xuân Phan Sinh ngày 30/05/2000
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 231200000999 Ngày cấp: 03/10/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 91C Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/02/2023 đến hết nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Kiều Xuân Phan có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan và ông Kiều Xuân Phan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT; H.sq

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam