

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/CV-KVC/2025

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

V/v: Ủy quyền của thành viên Hội đồng
quản trị

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

KVC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Nghị quyết của hội đồng quản trị về Ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ.

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 2703/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**



Số: 2703/2025/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc ông Lê Trần Vũ Đạt – thành viên HĐQT Công ty ủy quyền cho ông Đỗ Hùng – chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan kể từ ngày 27/03/2025 cho đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX
KIM VĨ
H. CỤ CHI - T. P. HỒ CHÍ MINH
ĐỖ HÙNG