

**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: 015/CV-KVC/2025

Tp.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2025

V/v: Thông qua đề cử nhân sự vào Hội
đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ
2025-2030

**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 Phú Hòa Đông, 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 việc thông qua đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần sản xuất Xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ.

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 1607/NQ-HĐQT/2025/KVC ngày 16/07/2025 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**

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hùng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK INOX KIM VĨ

- Căn cứ doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tính đến hết ngày 15/07/2025 Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ không nhận được hồ sơ đề cử của các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, do đó theo quy định tại Điều lệ Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đề cử các ứng viên theo quy định, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm cá nhân có tên sau đây:

1. Ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Đỗ Hùng | 08/02/1968 | 456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Đỗ Hòa | 01/10/1972 | 22/48 Cư xá Lữ Gia – Phường 15 – Quận 11 – TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Lữ Thái Thanh Huân | 25/01/1997 | 145B Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. | Cử nhân kinh tế |

2. Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|----|----------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Phan Thanh Tấn | 08/10/1976 | 359/3 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Xây dựng |
| 2 | Nguyễn Đài Trang | 21/03/1978 | 468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Nguyễn Tăng Minh Đức | 19/02/1975 | 468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân kinh tế |

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Nơi nhận:

- VP HĐQT, VT;
- Ban giám đốc



ĐỖ HÙNG