

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
REAL TECH

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

Số: 45./2024/RTG/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09 /2024/RTG/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.

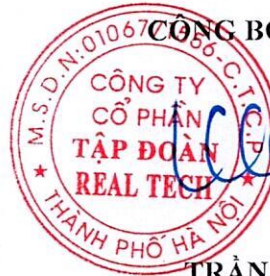
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. e

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



TRẦN THỊ HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 09/2024/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2024/RTG/BBH-HĐQT ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Hằng kể từ ngày: 25/04/2024

Bà Trần Thị Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người tiếp nhận do lãnh đạo bổ nhiệm theo đúng quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hồ Đức Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 25/04/2024.

Số CMND/CCCD: 040090000227

Cấp ngày: 08/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát

QLHC về TTXH

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, quyết định chế độ, quyền lợi liên quan theo quy định pháp luật và quy định Công ty, phê duyệt, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN