

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

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

1. Tên công ty: CTCP cơ khí – lắp máy Sông Đà

Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa- P.Hà Cầu- Q. Hà Đông- Hà Nội.

Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

Mã chứng khoán: MEC

2. Nội dung thông tin công bố:

-Biên bản họp số 12/BB- ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019 Công ty CP Cơ khí- Lắp máy Sông Đà.

-Nghị quyết số: 03NQ/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà v/v: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

-Biên bản họp số 13BB/HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 v/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà.

-Nghị quyết số:04NQ/HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 v/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà.

- Biên bản họp ban kiểm soát Công ty ngày 26 tháng 4 năm 2019 v/v: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà.

- Quyết định số 02 QĐ/HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 v/v: Miễn nhiệm trước thời hạn chức danh cán bộ đối với: Ông Trần Thanh Sơn- sinh ngày 31/10/1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực, thạc sỹ quản trị kinh doanh; Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019 để Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ mới.



- Quyết định số 03 QĐ/HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 v/v: Bổ nhiệm có thời hạn chức danh cán bộ đối với: Ông Phạm Minh Quyền- sinh ngày 05/05/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thanh Sơn





Số 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY
CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 26/04/2019, tại Trung tâm Hội Nghị Amando, A1 Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (Mã số doanh nghiệp: 5400240573 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/09/2017; Địa chỉ trụ sở: lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) (sau đây gọi tắt là: Công ty).

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT): Toàn bộ các thành viên HĐQT đều có mặt tham dự cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Đức Trọng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Sơn | Thành viên HĐQT; TGD |
| - Ông Phạm Văn Thường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Trọng Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| - Bà Quang Thị Kim Dung | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát có các thành viên sau đây tham dự họp

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Thiện | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Hán Thị Hồng Kiên | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Tám | Thành viên |

2. Số cổ phần tham dự đại hội: 4.619.103/ 8.353.620 cổ phần, chiếm 55,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo thời điểm dự kiến khai mạc đại hội là 8h30, đến lúc 08h25 phút có 4.619.103 cổ phần tham dự. Đại hội đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại phần II, mục A, điểm số 3 của biên bản này.

II. Diễn biến đại hội

A. Thủ tục tiến hành đại hội.

1. Ông Lê Văn Tám:

- Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội;
- Thông qua qui chế làm việc của đại hội;

- Giới thiệu chủ tọa cuộc họp là ông Phạm Đức Trọng (chủ tọa); và các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:

- + Ông Phạm Đức Trọng Chủ tọa
- + Ông Trần Thanh Sơn Thành viên
- + Bà Quang Thị Kim Dung Thành viên.

2. Ông Phạm Đức Trọng - Chủ tọa đại hội thông qua, nhân sự ban thư ký đại hội, ban kiểm tra tư cách đại biểu, như sau:

- Ban thư ký đại hội: 02 người

- + Ông Lê Văn Tám Trưởng ban
- + Bà Trần Thị Thúy Thành viên

- Tiếp theo ông Phạm Đức Trọng thay mặt đoàn chủ tọa tiến hành bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- + Ông Trần Mạnh Hùng Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Ngọc Hải Thành viên
- + Ông Nguyễn Sĩ Lương Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý nội dung này

3. Ông Trần Mạnh Hùng - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự họp, Tính đến thời điểm 8h30 phút, thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông có sự tham dự 4.619.103/ 8.353.620 cổ phần, chiếm 55,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ 55,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ, được phép tiến hành.

B. Nội dung đại hội.

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo/tờ trình:

1. Ông Trần Thanh Sơn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Lê Văn Tám Trưởng ban kiểm soát lên báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

3. Ông Phạm Đức Trọng báo cáo trước đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định đại hội gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018, dự kiến mức chi trả năm 2019.

(Có các báo cáo/tờ trình chi tiết kèm theo)

II. Cổ đông bầu cử:

1. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây.

- | | |
|-----------------------|-------------|
| + Ông Trần Mạnh Hùng | Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Ngọc Hải | Thành viên. |
| + Ông Nguyễn Sĩ Lương | Thành viên. |

2. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua qui chế bầu cử (Có qui chế bầu cử đính kèm).

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông: Phạm Văn Thương, lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông: Phạm Đức Trọng, lý do: Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cổ đông lớn, có văn bản số 77/TCT-HĐQT ngày 25/04/2019.

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với các ông: Nguyễn Đình Thiện, lý do: Tổng công ty Sông Đà - CTCP có văn bản số 222/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với các bà: Hán Thị Hồng Kiên, lý do: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

4. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

+ Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông có tên dưới đây:

- Ông Phạm Minh Quyền do Cổ đông tổng công ty Sông Đà - CTCP có văn bản số 222/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018 đề cử vào chức vụ thành viên HĐQT;
- Ông Khiếu Mạnh Tuấn do nhóm cổ đông đề cử vào chức vụ thành viên HĐQT.

+ Thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử vào BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông có tên dưới đây:

- Ông Tạ Hoàng Cường do Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP có văn bản số 222/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018 đề cử vào chức vụ thành viên ban kiểm soát;
- Bà Ninh Thị Thu Huyền do nhóm cổ đông đề cử vào chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

(Hồ sơ và thông tin các ứng viên đính kèm)

5. Vào hồi 10h30 phút, Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 theo qui chế bầu cử đã được đại hội thông qua. Kết quả như phần IV dưới đây.

III. Cổ đông biểu quyết:

Vào hồi 11h00 phút, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình do đoàn chủ tọa đã báo cáo trước đại hội. Kết quả như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị:

- Tán thành: 4.619.103 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty:

- Tán thành: 4.619.103 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tán thành: 4.619.103 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tán thành: 4.619.103 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018, dự kiến mức chi trả năm 2019

- Tán thành: 4.619.103 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Kết quả bầu cử:



Vào hồi 11h15 phút. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Phạm Minh Quyền	4.612.824	99,85 %	55,21 %
2	Khiếu Mạnh Tuấn	4.625.822	100,15 %	55,38 %

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

- Phạm Minh Quyền
- Khiếu Mạnh Tuấn

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Tỷ lệ %/Tổng số vốn điều lệ
1	Tạ Hoàng Cường	4.618.769	99,99 %	55,29 %
2	Ninh Thị Thu Huyền	4.619.437	100,01 %	55,30 %

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tạ Hoàng Cường
- Ninh Thị Thu Huyền

V. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.

1. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội:

-Ông Lê Văn Tám, thay mặt Ban Thư ký đại hội đồng cổ đông trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết trước đại hội đồng cổ đông;

-Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

2. Bế mạc Đại hội:

Vào hồi 11h30 phút ông Phạm Đức Trọng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Phạm Đức Trọng

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Lê Văn Tám

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Nội dung, chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2018:

Số TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018		Thực hiện năm 2018				Ghi chú
			Tổ hợp	C. ty mẹ	Tổ hợp	%HT	C. ty mẹ	%HT	
I	KẾ HOẠCH SXKD								
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ Đ	287,0	260,0	117,1	41%	88,5	34%	
2	Chỉ tiêu tài chính								
-	Tổng doanh thu	10 ⁹ Đ	365,5	337,3	110,9	30%	88,5	26%	
-	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	515,6	491,4	149,9	29%	126,2	26%	
-	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	14,2	13,2	5,4	38%	3,9	30%	
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	5,4	5,0	-45,1		-41,1		
-	Vốn điều lệ	10 ⁹ Đ	83,5	83,5	83,5	100%	83,5	100%	
-	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ Đ	148,2	157,0	97,8	66%	110,2	70%	
3	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	7,19	7,40	7,95	111%	7,95	107%	
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	6,87	6,24	1,27	19%	0,46	7%	
-	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	6,24	6,24	0,46	7%	0,46	7%	
-	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	0,63	0	0,81	129%	0		

Kế hoạch SXKD năm 2019:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	
			Tổng cộng	Cty mẹ
I	Tổng giá trị sxkd	10 ⁶ đ	270.000	224.000
1	Giá trị kinh doanh SP công nghiệp	10 ⁶ đ	207.000	180.000
2	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	59.000	44.000
3	Giá trị SXKD khác	10 ⁶ đ	4.000	-
II	Kế hoạch tài chính			
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	280.500	244.400
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	18.000	10.800
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	4.370	3.070
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	3.500	2.450
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	98.960	97.917
8	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	6,35	4,64
III	kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	5.800	4.840

(Có phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Mục tiêu tiến độ các công trình theo hợp đồng năm 2019:

- Thủy điện Bắc Giang: Hoàn thành lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, đạt 73 tấn.
- Các công trình khác (Suối Mu, Rào Trăng 4, ...): Gia công lắp đặt thiết bị đảm bảo tiến độ ký với Chủ đầu tư.

3. Giải pháp thực hiện:

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, công trình; Tăng cường công tác hoàn thiện hồ sơ hoàn công nghiệm thu, thu vốn và quyết toán các công trình.
- Tập trung thu hồi công nợ tại các công trình để giảm giá trị khối lượng dở dang và công nợ.
- Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ làm công tác đấu thầu đủ mạnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Đấu thầu TCT để tham gia tiếp thị, đấu thầu các công trình theo kế hoạch, chiến lược tiếp thị, đấu thầu của TCT.
- Tập trung thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của đơn vị.
- Thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân của Công ty để đảm bảo trình độ đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của Công ty.
- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm lực lượng lao động gián tiếp, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, ...
- Đối với công tác đầu tư: Thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

024
ÔNG
CỔ PH
HÍ - L
ÔNG
H PH

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 1048/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, dự kiến mức chi trả năm 2018 cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 381.300.000 đồng. Chi tiết mức chi trả:

TT	Chức vụ	Tiền lương/tháng (chuyên trách)	Thù lao/tháng (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	11.070.000	
2	Thành viên HĐQT	7.380.000	2.460.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	7.380.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		1.230.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty $\geq 100\%$ thì dự kiến mức chi trả lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức vụ	Tiền lương/tháng (chuyên trách)	Thù lao/tháng (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	18.000.000	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đức Trọng và ông Phạm Văn Thương kể từ ngày 26/04/2019;
- Thông qua kết quả bầu ông Phạm Minh Quyền và ông Khiếu Mạnh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2019 với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.



2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Thiện và bà Hán Thị Hồng Kiên kể từ ngày 26/04/2019;
- Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Hoàng Cường và bà Ninh Thị Thu Huyền giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 26/04/2019 với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 7: Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành quyết định này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty.
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Đức Trọng

Số: 1.2 BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc;
thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty)

1- Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5400240573
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

2- Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

3 - Nội dung cuộc họp:

- Bầu chủ tịch HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
- Miễn nhiệm; bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty;
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

4- Thành phần tham dự cuộc họp :

- Hội đồng quản trị :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông: Trần Thanh Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Minh Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Quang Thị Kim Dung | Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT. |
| - Ông Lê Trọng Nghĩa | Thành viên HĐQT. |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 5/5 đạt tỷ lệ 100% - Căn cứ điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ.

5- Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- + Chủ tọa: Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT.
+ Thư ký Bà Ninh Thị Thu Huyền - Thư ký.

I. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Trên cơ sở biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, sau khi chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc



họp, lắng nghe các nội dung thảo luận, các thành viên đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết các nội dung đã nêu tại mục 3 sau khi thảo luận.

1. Bầu chủ tịch HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Bầu ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Biểu quyết: 5/5 thành viên biểu quyết tán thành tương ứng với 5/5 phiếu đạt 100 % số phiếu biểu quyết tham dự họp; 0/5 thành viên biểu quyết không tán thành tương ứng với 0 phiếu đạt 0% số phiếu biểu quyết tham dự họp; 5/5 phiếu biểu quyết không ý kiến tương ứng với 0 phiếu đạt 0 % số phiếu biểu quyết tham dự họp.

2. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc công ty

2.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Trần Thanh Sơn; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

2.2. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Minh Quyền - Thành viên HĐQT; Ngày sinh: 05/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh, Số chứng minh nhân dân: 112452666 - Ngày cấp: 26/04/2011 - Nơi cấp: Công an Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày 26/04/2019.

Biểu quyết: 5/5 thành viên biểu quyết tán thành tương ứng với 5/5 phiếu đạt 100 % số phiếu biểu quyết tham dự họp; 0/5 thành viên biểu quyết không tán thành tương ứng với 0 phiếu đạt 0% số phiếu biểu quyết tham dự họp; 5/5 phiếu biểu quyết không ý kiến tương ứng với 0 phiếu đạt 0 % số phiếu biểu quyết tham dự họp.

3 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: TRẦN THANH SƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày 31/10/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

00240
ÔNG T
CỔ PHẦN
HÍ - LẬP
ÔNG E
4 PHỐ

Căn cước công dân số: 036062004463 - Cấp ngày 23/04/2018 -Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Có giá trị đến ngày 31/10/2020

3.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : PHẠM MINH QUYỀN Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty

Sinh ngày 05/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số chứng minh nhân dân: 112452666 - Ngày cấp: 26/04/2011 - Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 122, Dãy 3, Tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 122, Dãy 3, Tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Biểu quyết: 5/5 thành viên biểu quyết tán thành tương ứng với 5/5 phiếu đạt 100 % số phiếu biểu quyết tham dự họp; 0/5 thành viên biểu quyết không tán thành tương ứng với 0 phiếu đạt 0% số phiếu biểu quyết tham dự họp; 5/5 phiếu biểu quyết không ý kiến tương ứng với 0 phiếu đạt 0 % số phiếu biểu quyết tham dự họp.

II – Các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp:

1. Bầu ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Trần Thanh Sơn; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

3. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Minh Quyền - Thành viên HĐQT; Ngày sinh: 05/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Số chứng minh nhân dân: 112452666 - Ngày cấp: 26/04/2011 - Nơi cấp: Công an Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 26/04/2019 (nhiệm kỳ 5 năm).

5. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày. Biên bản này đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TOA CUỘC HỌP

Quang Thị Kim Dung

Phạm Minh Quyền



Trần Thanh Sơn

Lê Trọng Nghĩa

Khiếu Mạnh Tuấn

THƯ KÝ: Thư ký:



Số: ~~04~~ NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 13 BB/HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Bầu ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Trần Thanh Sơn; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

3. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Minh Quyền - Thành viên HĐQT; Ngày sinh: 05/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Số chứng minh nhân dân: 112452666 - Ngày cấp: 26/04/2011 - Nơi cấp: Công an Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 26/04/2019 (nhiệm kỳ 5 năm).

4. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Căn cứ:

- Nghị quyết số 03 NQ/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Văn bản số 222/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018 của HĐQT - Tổng công ty Sông Đà Công ty cổ phần về công tác cán bộ tại Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào hồi 15h00 phút tại phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Tạ Hoàng Cường | Thành viên BKS - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Văn Tám | Thành viên BKS |
| 3. Bà Ninh Thị Thu Huyền | Thành viên BKS |

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự họp: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

2. Nội dung cuộc họp:

- Bầu trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020

3. Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở văn bản số 222/TCT-HĐQT ngày 26/11/2018 của HĐQT – Tổng công ty Sông Đà Công ty cổ phần về công tác cán bộ tại Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà. Nghị quyết số 03 NQ/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1. Ông Tạ Hoàng Cường | Trưởng ban kiểm soát | : 3/3 phiếu |
| 2. Ông Lê Văn Tám | Thành viên BKS | : 3/3 phiếu |
| 3. Bà Ninh Thị Thu Huyền | Thành viên BKS | : 3/3 phiếu |

***Kết luận:** Ông Tạ Hoàng Cường là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 phút cùng ngày.




Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp thống nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

THÀNH VIÊN BKS



Ninh Thị Thu Huyền

THÀNH VIÊN BKS



Lê Văn Tám

CHỦ TỌA



Tạ Hoàng Cường



Số: 02/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm trước thời hạn chức danh cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 13 BB/HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm trước thời hạn chức vụ đối với ông **Trần Thanh Sơn**

Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1962

Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019 để Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ mới.

Điều 2 : Ông **Trần Thanh Sơn** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Trần Thanh Sơn** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty, BKS (B/c);
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Sơn

Số: **03** QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm có thời hạn chức danh cán bộ**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 13 BB/HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Phạm Minh Quyền** - Sinh ngày 05/05/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019

Điều 2: Ông **Phạm Minh Quyền** được hưởng mức lương **10.095.200đ** và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Phạm Minh Quyền** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty, BKS (B/c);
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Sơn