

Số 126 CT/TCKT
(V/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020)

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

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

Tên tổ chức: CTCP cơ khí – lắp máy Sông Đà
Địa chỉ: Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam
Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mã chứng khoán: MEC

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2016, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty bầu Ông Phạm Đức Trọng

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015
- Được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2016.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của Ông Phạm Đức Trọng

Số: 36.BB/HĐQT

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 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: 15 giờ 30 ngày 10 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

- **Hội đồng quản trị:**
 - + Ông: Phạm Đức Trọng Thành viên HĐQT
 - + Bà: Quang Thị Kim Dung Thành viên HĐQT
 - + Ông: Trần Thanh Sơn Thành viên HĐQT
 - + Ông: Phạm Văn Thương Thành viên HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Phương Châu Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là 5/5 thành viên, 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.

- **Đại diện Ban kiểm soát:**
 - + Ông Nguyễn Văn Thạch Thành viên Ban kiểm soát
- **Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**
 - + Chủ tọa: Ông Phạm Đức Trọng
 - + Thư ký: Ông Nguyễn Thành Khánh

4. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

5. Diễn biến cuộc họp:

+ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 08/06/2016 đã bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 thành viên.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:



- Số phiếu phát ra: 05 phiếu;
- Số phiếu thu về: 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu ông Phạm Đức Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

+Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị:

Các thành viên dự họp đã cùng nhau xem xét dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với số thành viên tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

6.Kết luận cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết tại cuộc họp, đối chiếu với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, các quyết định dưới đây đã được thông qua:

-Hội đồng quản trị quyết định bầu ông Phạm Đức Trọng, sinh ngày 23/09/1979, có trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

-Thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 (Có bản chi tiết kèm theo).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h15 phút cùng ngày, được lập thành biên bản (04 bản) và đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và cùng nhau thống nhất ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thanh Sơn



Phạm Văn Thương




Phạm Đức Trọng



Quang Thị Kim Dung



Nguyễn Phương Châu

THƯ KÝ: Nguyễn Thành Khánh.



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **Phạm Đức Trọng**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 23-9-1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Trần Tất Văn – Kiến An – TP Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013067978

Ngày cấp/Date of issue 16/04/2008 Nơi cấp/Place of issue Công an TP Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 17 BT1 khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913 263 179

10/ Địa chỉ email/Email: tronghp@someco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch HĐQT Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Someco Hà Giang

13/ Số CP nắm giữ: 1.688.466 cổ phiếu, chiếm 21,83% vốn điều lệ, trong đó: *Number of shares in possession 45.019, accounting for 0,58% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (cổ đông Tổng công ty Sông Đà) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):* 1.570.000 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:* 118.466 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*
Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationshi p</i>
1	Nguyễn Thị Hà Anh	CMTND 012514282 Ngày cấp: 25/8/2009 Nơi cấp: Hà Nội		Vợ
2	Phạm Đức Thoạng	CMTND 036688841 Ngày cấp: 22/5/2006 Nơi cấp: Hải Phòng		Bố ruột
3	Bùi Thị Sỹ	CMTND 030688909 Ngày cấp: 09/4/1983 Nơi cấp: Hải Phòng		Mẹ ruột
4	Phạm Đức Phương	CMTND 031031830		Anh ruột

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

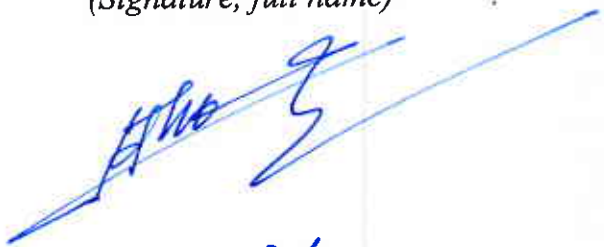
		Ngày cấp: 22/5/2006 Nơi cấp: Hải Phòng		
5	Phạm Thị Lan Anh	CMTND 031031749 Ngày cấp: 03/5/1996 Nơi cấp: Hải Phòng		Em ruột
6	Phạm Thị Ánh Ngọc	CMTND 031155840 Ngày cấp: 16/6/1998 Nơi cấp: Hải Phòng	Sở hữu 4.800 cổ phiếu Chiếm 0,062% vốn điều lệ	Em ruột
7	Công ty CP Someco Hà Giang	Số CN ĐKDN 5100199853 Ngày cấp: 04/01/2006 Sở KH và ĐT Tỉnh Hà Giang		Ông Phạm Đức Trọng là chủ tịch HĐQT Công ty

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phạm Đức Trọng