

Số 256 CT/TCKT
(V/v MEC thay đổi nhân sự)

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 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 Nghị quyết số 21 NQ/HĐQT ngày 07/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP cơ khí – lắp máy Sông Đà về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cán bộ Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Thay đổi chức vụ Ông Phạm Văn Thường

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ mới: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2016.

2. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Doanh

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Nhiệm kỳ 2016-2020; Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2016.

3. Bổ nhiệm Ông Tô Hồng Dân

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Đầu tư Thị trường Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2016.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21NQ/DHDCĐ ngày 07/11/2016
- Bản cung cấp thông tin của Ông Tô Hồng Dân

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dàm Trung Kiên

Số 21. NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cán bộ Công ty)

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Xét tờ trình số 65 CT/TCHC ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty về công tác cán bộ.
- Xét tờ trình số 152 CT/TCHC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cán bộ của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đối với các ông có tên sau:

1/ Ông **Phạm Văn Thương** - Sinh ngày 11/01/1959 - Nghề nghiệp Kỹ sư cơ khí thủy lực, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty để là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

2/ Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông **Nguyễn Đức Doanh** - Sinh ngày 28/06/1973; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty.

3/ Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Tô Hồng Dân** - Sinh ngày 17/11/1981; Nghề nghiệp: Kỹ sư Máy và Tự động thủy khí; chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Đầu tư - Thị trường Công ty; giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty.

4/ Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Lê Văn Tám** - Sinh ngày 20/03/1982; nghề nghiệp: Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy; chức vụ hiện tại: Phó phòng Đầu tư - Thị trường Công ty; giữ chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư - Thị trường.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2016.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo qui định.



Điều 4: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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 các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết thực hiện./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Quang Thị Kim Dung



Trần Thanh Sơn



Phạm Đức Trọng



Phạm Văn Thường



Nguyễn Phương Châu



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 07 tháng 11 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: **Tô Hồng Dân**
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17-11-1981
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001081008701
- Ngày cấp/Date of issue 04/08/2015 Nơi cấp/Place of issue TP.Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phòng 1104 chung cư 187 Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0989885681
- 10/ Địa chỉ email/Email: dan.th@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: Phó Tổng giám đốc 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 TNHH 1 thành viên Tư vấn thiết kế Someco

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession 0, accounting for 0% 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): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 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/ Name of individual/ institution al related person	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/ 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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Đặng Kim Thanh	CMTND 012784965 Ngày cấp: 25/4/2005 Nơi cấp: Hà Nội		Vợ
2	Tô Ngọc Toàn	CMTND 036056001354 Ngày cấp: 16/8/2016 Nơi cấp: Hà Nội		Bố ruột
3	Lưu Thị Phong	CMTND 033151000399 Ngày cấp: 16/8/2016 Nơi cấp: Hà Nội		Mẹ ruột
4	Tô Thị Thanh Loan	CMTND 012141040		Em 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: 02/7/2010 Nơi cấp: Hà Nội	
5	Công ty TNHH 1 thành viên Tư vấn thiết kế Somcco	Số CN ĐKDN 0104835162 Ngày cấp: 15/07/2014 Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Ông Tô Hồng Dân 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)



Tô Hồng Dân