

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 19/8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP như sau:

- Ông Phạm Việt Hùng
- Thôi thực hiện nhiệm vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do: Có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị để chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/8/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT;
- Danh sách người có liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Đào Đức Thọ

Số: 50 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-BXD ngày 06/8/2020 của Bộ Xây dựng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng đối với ông Phạm Việt Hùng, lý do chuyển công tác;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Việt Hùng, ngày 14/8/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP mở rộng ngày 18/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP của ông Phạm Việt Hùng. Ông Phạm Việt Hùng thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kể từ ngày 19/8/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Việt Hùng để trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông(bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan thuộc Tổng công ty và ông Phạm Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HDQT, TBTK, TCNS.

TM

