

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 156 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ theo Nghị quyết số 154 /NQ-HĐQT ngày 31 /10/2022 và số 155/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): **HOÀNG ANH TUẤN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Trưởng phòng Kỹ Thuật**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc nhà máy Chế tạo Thiết bị đồng bộ kiểm tra phòng Kỹ thuật**
- Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/11/2022 đến 31/10/2025**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ (*):

- Ông (bà): **ĐINH VĂN HANH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Giám đốc nhà máy**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin từ nhiệm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **31/10/2022**

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 154 /QĐ- HĐQT;
- Quyết định số 155 /QĐ- HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT**

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu

Số: *Nh*/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *31* tháng *10* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
ĐỐI VỚI ÔNG ĐÌNH VĂN HANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Đình Văn Hanh;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số /BBPYK –HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy đối với ông Đình Văn Hanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy đối với ông Đình Văn Hanh.

Điều 2. Ông Đình Văn Hanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty và ông **Đình Văn Hanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương

Số: 117/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy kiêm
Trưởng phòng Kỹ thuật đối với ông Hoàng Anh Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-CKXL ngày 07/07/2022 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số /BBPYK –HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đối với ông Hoàng Anh Tuấn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Chế tạo thiết bị đồng bộ kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp có thời hạn 3 năm đối với:

Ông : **Hoàng Anh Tuấn**
Trình độ : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Thời gian : Kể từ ngày 01/11/2022 đến 31/10/2025.

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và ông **Hoàng Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

