

Số: 203/TB-CĐCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: **MES**
- Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



Cao Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2023/BBH-HĐQT ngày 28/12/2023.

Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Hà - Phụ trách kế toán, Phó trưởng phòng tài chính kế toán công ty - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện công trình kể từ ngày 01-01-2024

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Vân Hà có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và bà Nguyễn Thị Vân Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TCHC.



Cao Tiến Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán MES

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

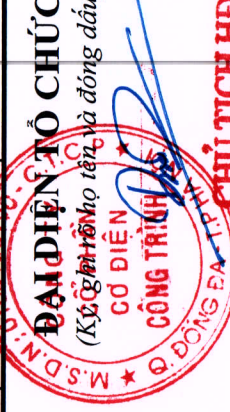
Ngày chốt: 29/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	MES	Nguyễn Thị Vân Hà	Kế toán trưởng		CCCD	024171000987	16/04/2021	01/01/2024	
1.01	MES	Hoàng Tuấn		Chồng	Không có				Đã mất
1.02	MES	Hoàng Tùng		Con trai	CCCD	001095026805	16/04/2021		
1.03	MES	Đỗ Mai Chi		Con dâu	CCCD	030196016383	22/11/2021		
1.04	MES	Nguyễn Văn Nhuận		Bố đẻ	CCCD	036039000021	04/05/2021		
1.05	MES	Phạm Thị Thiệu		Mẹ đẻ	CCCD	030148012437	28/10/2022		
1.06	MES	Nguyễn Sơn Hải		Em trai	CMND	111554307	25/08/2010		
1.07	MES	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em gái	CCCD	00117715696	19/08/2021		
1.08	MES	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái	CCCD	001079020433	25/04/2021		
1.09	MES	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em gái	CCCD	001181021476	24/02/2021		
7.10	MES	Hoàng Hồng		Bố chồng	Không có				Đã mất
7.11	MES	Trần Thị Nhị		Mẹ chồng	CCCD	038144010478	21/04/2022		
7.12	MES	Hoàng Ánh		Anh chồng	CCCD	038065009608	21/04/2022		
7.13	MES	Hoàng Thị Yến		Chị chồng	CCCD	038168000067	21/04/2022		

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký)

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Lê Quana Thôi



CHỦ TỊCH HĐQT
 Cao Tiến Dũng