

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: 40 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2023

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 38 /NQ-HDQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): **NGUYỄN THẾ XUÂN Ý**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất**
- Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **15/03/2023**

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 38 /NQ- HDQT;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT**

Kế toán trưởng

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



Nguyễn Thị Long Châu

Số: 38/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc**
đối với bà Nguyễn Thế Xuân Ý

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 Tờ trình số 31/TTr-CKXL ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 38/BBPYK –HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với bà Nguyễn Thế Xuân Ý.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp có thời hạn 3 năm đối với:

Bà : **Nguyễn Thế Xuân Ý**
Trình độ : Cử nhân Tài chính – Kế toán
Thời gian : Kể từ ngày 15/03/2023 đến 14/03/2026.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc thực hiện trong phạm vi được phân công.
- Trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công việc được Ban Giám đốc phân công.

Điều 3. 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 bà **Nguyễn Thế Xuân Ý** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Phương