

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 005/2022/CBTT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Võ Thanh Tiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2022 tại đường dẫn: www.sadakim.vn tại mục "Quan hệ cổ đông".

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT và Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Võ Thanh Tiên

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 017/2022/TTr-TGD của Tổng Giám đốc công ty CP Cơ khí Luyện kim về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Đại diện pháp luật;
- Căn cứ vào tờ trình số 018/2022/TTr-TGD của Tổng Giám đốc công ty CP Cơ khí Luyện kim về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Đại diện pháp luật;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật từ ngày 20/06/2022 đối với:

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Số CCCD: 040064020641, ngày cấp 22/09/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ cho ông Nguyễn Xuân Sơn theo quy định của Bộ Luật lao động và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Thông qua bổ nhiệm:

Ông Võ Thanh Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số CCCD: 066077005701, ngày cấp 20/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Giữ chức danh: Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kể từ ngày 20/06/2022.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 78 /QĐ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Đại diện pháp luật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Võ Thanh Tiến giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và làm Đại diện pháp luật công ty CP Cơ Khí Luyện Kim nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Bậc lương C.02 Mức Lương 28.000.000 đồng/ tháng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Ban, Xưởng trong công ty và Ông Võ Thanh Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính