

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

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

Số: 145 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 144/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1- Ông: ĐỖ HÙNG ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty
- Chức vụ đến thời điểm hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có văn bản thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn: http://www.imecovn.com.vn/cổ_đồng.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

*Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc bổ nhiệm
- Người phụ trách Quản trị Công ty;



Đỗ Hùng Anh

Số: 144 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 134/TTr-CKXL ngày 29/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 142 /BBPYK-HĐQT ngày 11 /11 /2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đối với:

- Ông: **Đỗ Hùng Anh**
- Sinh năm: 1990
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

Điều 4. 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 **Đỗ Hùng Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương