

Số: 38 /TB-CKMK

Đông Triều, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, số 68 –NQ/CKMK ngày 19/4/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông : Đỗ Xuân Vững
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông : Đỗ Đăng Hoàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch- Vật tư, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Vương Quốc Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do từ nhiệm (nếu có): Chấm dứt HĐLĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024.

2. Ông: Nguyễn Đại Dương Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do từ nhiệm (nếu có): Châm dứt HĐLĐ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://cokhimaokhe.com.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục

II - Danh sách người nội bộ và những

người có liên quan)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin

Đỗ Văn Hình