

**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 VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 42/TB-CKXL

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**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 số 40/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 và Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

**1- Bà: DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2025

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1- Bà: VŨ THỊ THU HƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.imecovn.com.vn/cổ đông>.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc miễn nhiệm KTT, bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty;

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**  
**Tổng Giám đốc**



**Đỗ Hùng Anh**

Số: 41 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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 Tờ trình số 31/TTr-CKXL ngày 17/03/2025 của Ban điều hành đề nghị nhân sự thay thế;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 39a/BBPYK –HĐQT ngày 27 /03/2025 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Hồng Vân.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thời hạn 03(ba) tháng đối với:

Bà : **Dương Thị Hồng Vân**

Sinh ngày : 24-01-1977

Trình độ : Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Chức vụ hiện tại: Trợ lý Tổng Giám đốc

**Điều 2.** - Trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty

- Mức lương và thu nhập theo quy định hiện hành của Công ty.

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

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 **Dương Thị Hồng Vân** 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

Số: 40 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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 đơn của bà Vũ Thị Thu Hương về việc xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và Tờ trình số 31/TTr-CKXL ngày 17/03/2025 của Ban điều hành;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 39a/BBPYK –HĐQT ngày 27 /03/2025 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Thu Hương.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đối với bà Vũ Thị Thu Hương.

**Điều 2.** Bà Vũ Thị Thu Hương có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu do mình đảm trách cho nhân sự thay thế theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

- 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 **Vũ Thị Thu Hương** 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



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ... năm 2025  
....., day .... month .... year 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24-01-1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 051177002967

Ngày cấp/Date of issue: 29/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: CTCCSQLHCVTXXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 24/4F Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 22, Thới Tam Thôn,  
Hóc Môn, TP. HCM

9/ Số điện/Telephone number: 033.676.6081

10/ Địa chỉ email/Email: vandth@imecovn.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information  
disclosure rules: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an  
organization subject to information disclosure: Quyền Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares,  
accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on  
behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11  
năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.


[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật// *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Dương Thu Hồng Vân