

Mẫu 02_CBT/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 LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: **50** /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

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 Quyết định số 48 /QĐ- HĐQT ngày 15/03/2019 và Quyết định số 49 /QĐ- HĐQT ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp về việc: Bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giám đốc nhà máy chế tạo Thiết bị đồng bộ. 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(*):

- Ông (bà): **ĐINH VĂN HANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Trưởng phòng quản lý chất lượng – TV Ban kiểm soát**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc Nhà máy chế tạo Thiết bị đồng bộ**
- Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **16/03/2019**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- Ông (bà): **ĐẶNG ANH TUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Giám đốc điều hành sản xuất kiêm giám đốc nhà máy**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin nghỉ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **16/03/2019**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 48 /QĐ-HĐQT; số 49 /QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBT/SGDCK)

Nguyễn Thị Long Châu

Số: 48 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi nhiệm chức vụ
Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ vào Quyết định số 355/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế điều hành Công ty;

Căn cứ vào đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đặng Anh Tuấn;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số /BBPYK –HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị thống nhất về việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy đối với ông Đặng Anh Tuấn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy đối với ông Đặng Anh Tuấn kể từ ngày 16/03/2019.

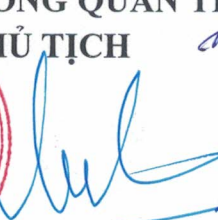
Điều 2. Ông Đặng Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và ông **Đặng Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đoàn Minh Toàn

Số: 49 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ vào Quyết định số 355/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế điều hành Công ty;

Căn cứ vào Tờ trình số 34/TTr-CKXL ngày 27/02/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 45/BBPYK –HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy đối với ông Đinh Văn Hanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Chế tạo thiết bị đồng bộ thuộc Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp có thời hạn 3 năm đối với:

Ông : **Đinh Văn Hanh**
Trình độ : Kỹ sư cơ khí công nghệ hàn
Thời gian : Kể từ ngày 16/03/2019 đến 15/03/2022.

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và ông **Đinh Văn Hanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT



**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

Tp HCM, ngày tháng năm 2019
HCMC day month year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: ĐINH VĂN HANH

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/10/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 0254747272 Ngày cấp/Date of issue 06/03/2014
Nơi cấp/Place of issue: CA TP. Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 62/8 Tân Lập 2, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0909862823

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

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Giám đốc Nhà máy- Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 504, chiếm 0,014% vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

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

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 504

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Đình Văn Thất	070628687, Tuyên Quang Ngày cấp: 8/1/2014	0	Cha ruột
2	Vũ Thị Chạy	070568064, Tuyên Quang Ngày cấp: 8/1/2014	0	Mẹ ruột
3	Đào Thị Khánh	024180000195, Tp Hồ Chí Minh Ngày cấp: 2/2/2016	0	Vợ
4	Đình Khánh Ly	(Sinh năm 2008)	0	Con
5	Đình Hải Vân	(Sinh năm 2013)	0	Con
6	Đình Văn Hạnh	070543399, Tuyên Quang Ngày cấp: 11/3/2013	0	Anh ruột
7	Đình Văn Sáng	070549074, Tuyên Quang Ngày cấp: 22/8/2013	0	Em ruột
8	Đình Thị Mai	070673243, Tuyên Quang Ngày cấp: 5/2/2002	0	Em ruột

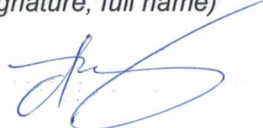
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest 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//
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)



Đình Văn Hạnh