

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC số 07 và số 08/2019/QĐ/HĐQT-AMECC ngày 04/07/2019, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Thông báo thay đổi nhân sự:

#### 1. Thay đổi nhân sự số 02:

##### *Trường hợp miễn nhiệm:*

- Ông (bà): Nguyễn Thị Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 04/07/2019

##### *Trường hợp bổ nhiệm:*

- Ông (bà): Nguyễn Thị Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 04/07/2019

#### 2. Thay đổi nhân sự số 02:

##### *Trường hợp miễn nhiệm:*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 04/07/2019

##### *Trường hợp bổ nhiệm:*

- Ông (bà): Phạm Văn Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2019

\*Tài liệu đính kèm:.

- QĐ số 07 và 08 của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 07/2019/QĐ/HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hà)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/07/2019 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với:

Bà Nguyễn Thị Hà

Số CBNV: 01-2597.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Đề đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày 04/07/2019.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu liên quan đến chức vụ Giám đốc tài chính cho người nhận bàn giao để đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Bà Nguyễn Thị Hà được hưởng lương, phụ cấp chức vụ theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) Phòng tài chính kế toán, Phòng hành chính nhân sự, các Phòng ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty, Bà Nguyễn Thị Hà căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2019/QĐ/HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Văn Sơn)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/07/2019 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với:

**Ông Phạm Văn Sơn**

Số CBNV: 01-5699.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Để đảm nhiệm chức vụ: Phó Phòng Tài chính kế toán.

Kể từ ngày 04/07/2019.

**Điều 2.** Ông Phạm Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho người nhận bàn giao để đảm nhiệm chức vụ Phó Phòng tài chính kế toán. Ông Phạm Văn Sơn được hưởng lương, phụ cấp chức vụ theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) Phòng tài chính kế toán, Phòng hành chính nhân sự, các Phòng ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty, Ông Phạm Văn Sơn căn cứ quyết định thi hành.

### **Nội nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Thọ*