

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

Số: 164 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2020

## 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

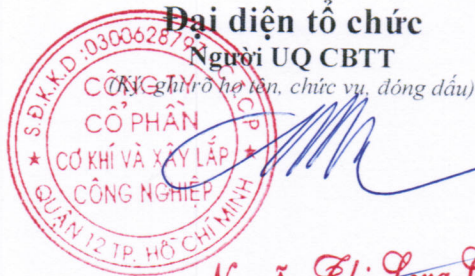
Căn cứ theo Quyết định số 163./QĐ- HDQT ngày 26. / 11 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp về việc: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:**

- Ông (bà): **NGUYỄN NGỌC HẠNH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Xin nghỉ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/11/2020**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 163./QĐ-HDQT;



Số: 163 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  
việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### 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 (IMECO);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Ngọc Hạnh;

Căn cứ Công văn số 510 CV/CK SBC ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co về việc thông báo thay người đại diện quản lý vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT IMECO;

Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo biên bản tổng hợp ý kiến số 162 /BBPYK –HĐQT ngày 26 /11 /2020.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông IMECO miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT IMECO đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh.

**Điều 2.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông IMECO bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị IMECO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo đề cử của Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ IMECO để thực hiện nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

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 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Đoàn Minh Toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

**ĐẾN** Số: 49  
Ngày: 25/11/20  
Chuyển: .....

**THƯ TỪ NHIỆM TV HĐQT  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Hạnh

CMND số: 022 751 337 do Công An Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2011

Địa chỉ: 20A D1 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không sắp xếp công việc riêng để tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần và Xây lắp Công nghiệp được nữa.

Do đó, bằng văn bản này tôi thông báo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được biết và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, kể từ ngày 01/11/2020.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, tạo điều kiện giúp tôi thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến việc từ nhiệm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Ngọc Hạnh