

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 403/TB-KK

Ngày 26 tháng 06 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 38294623

Fax: 08 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trần Bảo Ngọc**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918 211868

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị Quyết số: 397/NQ-HĐQT ngày 26/06/2014: Về việc Thành lập Chi nhánh Miền Tây trực thuộc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM
- Nghị Quyết số: 398/NQ-HĐQT ngày 26/06/2014: Về việc di chuyển địa điểm trú đóng của Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 3 thuộc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, từ số 465 Quốc lộ 1A, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM về địa điểm mới Lô D1-29 và D1-30, đường VL2, Khu CN Vĩnh Lộc Bến Lức- Ấp Voi Lá – Xã Long Hiệp – Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An.
- Nghị Quyết số: 399/NQ-HĐQT ngày 26/06/2014: Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ông Đinh Thái Ngọc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./06/2014 tại đường dẫn www.metalhcm.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật/

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Xuân

Số: 397 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Chi nhánh Miền Tây

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2014;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập **Chi Nhánh Miền Tây** trực thuộc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM. Là đơn vị phụ thuộc hạch toán riêng, có tài khoản chuyên chi, có con dấu riêng.

Địa điểm trú đóng: Số 02 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Thời gian hoạt động kể từ ngày 01/7/2014

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai việc thành lập Chi Nhánh Miền Tây theo đúng quy chế của Công ty và quy định hiện hành của Nhà Nước./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT, HCNS.



Bùi Văn Hùng

Số: 398 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc di chuyển địa điểm trú đóng của Xí nghiệp KDKK số 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2014;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất di chuyển địa điểm trú đóng của Xí nghiệp Kinh Doanh Kim Khí số 3 thuộc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, từ số 465 Quốc lộ 1A, KP5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM về địa điểm mới Lô D1-29 và D1-30, đường VL2, Khu CN Vĩnh Lộc Bến Lức - Ấp Voi Lá - Xã Long Hiệp - Huyện Bến Lức - Tỉnh Long An.

Kể từ ngày 01/7/2014.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai việc di dời địa điểm của Xí nghiệp Kinh doanh Kim Khí số 3 theo đúng quy chế của Công ty và quy định hiện hành của Nhà Nước./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT, HCNS.



Bùi Văn Hùng

Số: ..399...../NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2014;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí chủ trương bổ nhiệm Ông Đinh Thái Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM kiêm Giám đốc Chi Nhánh Miền Tây – thuộc Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM.

Kể từ ngày 01/07/2014.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Ban nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và Ông Đinh Thái Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT;



Bùi Văn Hùng