

Số: 148/TB-KK

Ngày 27 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Hoàng Lê Ánh**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908221012

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Bùi Văn Hùng kể từ ngày 01/04/2015.

Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Bùi Văn Hùng kể từ ngày 01/04/2015.

Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Vũ Bá Ôn kể từ ngày 01/04/2015

Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Vũ Bá Ôn kể từ ngày 01/04/2015,

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2015 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

Số: ...59.../NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

- 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 quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 13/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ công văn 324/VNS-TCNS ngày 17/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2015;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Văn Hùng kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
BÙI VĂN HÙNG



Số: ...60.../NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

- 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 quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 13/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ công văn 324/VNS-TCNS ngày 17/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2015;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Văn Hùng kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

BÙI VĂN HÙNG

Số: 64./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

- 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 quyết định số 51/QĐ-VNS ngày 13/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ công văn 324/VNS-TCNS ngày 17/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2015;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Bá Ôn, CMND số: 011773531 cấp ngày 08/12/2007 tại Hà Nội làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2015.

Việc bổ nhiệm Ông Vũ Bá Ôn làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2014-2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.



Số: 62./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

- 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 quyết định số 51/QĐ-VNS ngày 13/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ công văn 324/VNS-TCNS ngày 17/03/2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2015;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Bá Ôn, CMND số: 011773531 cấp ngày 08/12/2007 tại Hà Nội làm chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2015.

Việc bổ nhiệm Ông Vũ Bá Ôn làm chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của chủ tịch Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2014-2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT.

