

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở: Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22138518

Fax: 024.38691568

Loại công bố thông tin: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự theo quy định tại Khoản 1.7 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02/4/2018 (Có quyết định kèm theo).

2. Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh - Thạc sĩ Kiến trúc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/4/2018 (Có quyết định kèm theo).

3. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 02/4/2018 (Có quyết định kèm theo).

4. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Chinh Lương - Cử nhân Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 02/4/2018 (Có quyết định kèm theo).

5. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với bà Ninh Thị Luân kể từ ngày 02/4/2018 (Có quyết định kèm theo).

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.

Thông tin này được đăng tải trên website công ty: www.mecojsc.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

Số: 02 /2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 02/2018/BB-HĐQT ngày 26/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02/4/2018.
2. Phân công ông Trần Hải Anh - Thạc sỹ Kiến trúc, Thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/4/2018.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về mọi công việc được phân công quản lý điều hành theo đúng Pháp luật và quy định của công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình

Số: 05 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2018/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Bình có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, sổ sách, công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm.
- Điều 3.** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Ngọc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Ngọc Hưng

Số: 06 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2018/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh - Thạc sĩ Kiến trúc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018.
- Điều 2.** Ông Trần Hải Anh được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy chế lương của Công ty.
Hệ số lương: 3,0; Bậc 1/4 - Bảng lương Quản lý - Nhóm A.
- Điều 3.** Ông Trần Hải Anh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về mọi công việc được giao theo đúng Pháp luật và qui định của Công ty.
- Điều 4.** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông Trần Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TC-HC.



Số: 07 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2018/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đối với Bà Ninh Thị Luân kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Bà Ninh Thị Luân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, sổ sách, công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Ninh Thị Luân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Nguyễn Ngọc Bình

