

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Mã chứng khoán: TCK

Trụ sở chính: Số 125D Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người công bố thông tin/người ủy quyền:

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 44/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Dương Văn Hồng lý do nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP về việc bổ nhiệm ông Đào Đức Thọ là Người đại diện vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kể từ ngày 01/11/2019.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019
- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2019

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 công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Tổng GD (để báo cáo)
- Ban kiểm soát
- Đăng trên website mục QHCD
- Lưu: VP, TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Thắng

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu; Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/6/2017 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP; Quyết định số 873/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Thực hiện Văn bản số 2505/BXD-TCCB ngày 23/10/2019 của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng về công tác cán bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 658/2019/BB-HĐQT ngày 24/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP mở rộng về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác cán bộ, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đối với Dương Văn Hồng, lý do nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/11/2019.

2. Bổ nhiệm ông Đào Đức Thọ, Kỹ sư Cơ khí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 26, Người đại diện vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, kể từ ngày 01/11/2019

Điều 2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đơn vị thành viên của Tổng công ty và Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BXD, TUHN (để b/c);
- Như Điều 2;
- BKS TCT;
- CĐ, ĐTN TCT;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu; Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/6/2017 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP mở rộng về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Đức Thọ, Kỹ sư Cơ khí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 26, Người đại diện vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 2. Các ông (bà): Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty và ông Đào Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BXD (để b/c);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- TV HĐQT TCT;
- BKS TCT;
- CĐ, ĐTN TCT;
- Các đơn vị thành viên TCT;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.

