

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **CMI**
3. Trụ sở chính: Số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0243 787 5441 Fax: 0243 787 5440
5. Người thực hiện CBTT: Ông Trương Việt Hoàn – Người được UQ công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thông tin về việc Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty mẹ và Công ty con như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP CMISTONE Việt Nam và Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam đối với **ông Nguyễn Hữu Trung** kể từ ngày 25/4/2019.
 - Bổ nhiệm **ông Trần Thanh Hiệp** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP CMISTONE Việt Nam và Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 25/4/2019.

(Chi tiết như Nghị quyết HĐQT đính kèm).

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.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Trương Việt Hoàn

Số: 254-1/2019/NQ-HĐQT/CMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 254/2019/BBH-HĐQT ngày 25/04/2019.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Trung kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hiệp giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Thanh Hiệp, Ông Nguyễn Hữu Trung cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung

Số: 254-2/2019/NQ-HĐQT/CMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 254/2019/BBH-HĐQT ngày 25/0 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Trung kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Thanh Hiệp, Ông Nguyễn Hữu Trung cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT. *g*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung
Nguyễn Hữu Chung