

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTCP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **137** CT/TCKT
(V/v: Bổ nhiệm chức danh cán bộ)

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VÀO SÀN ĐEN

Ngày: 12-06-2019

13811

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CTCP cơ khí – lắp máy Sông Đà

Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa- P.Hà Cầu- Q. Hà Đông- Hà Nội.

Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

Mã chứng khoán: MEC

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số: 05 ngày 12 tháng 06 năm 2019 về việc: Bổ nhiệm chức danh cán bộ. Bổ nhiệm ông: Khiếu Mạnh Tuấn: Sinh ngày 14/11/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; hiện đang làm Giám đốc Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà- chi nhánh 5; giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà, kiêm Giám đốc chi nhánh 5.

- Quyết định số: 05 ngày 12 tháng 06 năm 2019 về việc: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Khiếu Mạnh Tuấn- sinh ngày 14/11/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; hiện đang làm Giám đốc Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà- chi nhánh 5; giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà, kiêm Giám đốc chi nhánh 5.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2019

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Quyền

Số: 05.NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm chức danh cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Nghị quyết số 178 NQ/TV ngày 04/6/2019 của BTV Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM Sông Đà;
- Công văn số 613/TCT-TCNS ngày 05/6/2019 của TCT Sông Đà – CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Xét tờ trình số 41 CT/TCHC ngày 07/5/2019 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà về công tác cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ như sau:

Bổ nhiệm ông **Khiếu Mạnh Tuấn** Sinh ngày 14/11/1977

Nghề nghiệp: Kỹ sư điện

Hiện là: Giám đốc Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kiêm Giám đốc Chi nhánh 5

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12.06.2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo qui định.



Điều 4: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phân vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên căn cứ nghị quyết thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Quang Thị Kim Dung

Phạm Minh Quyền



Trần Thanh Sơn

Khiếu Mạnh Tuấn

Lê Trọng Nghĩa



Số: 05 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm có thời hạn chức danh cán bộ**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Nghị quyết số 178 NQ/TV ngày 04/6/2019 của BTV Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM Sông Đà;
- Công văn số 613/TCT-TCNS ngày 05/6/2019 của TCT Sông Đà – CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Căn cứ nghị quyết số 285B NQ/ĐUCT ngày 10/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về công tác cán bộ;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại nghị quyết số 05 NQ/HĐQT ngày 12/6/2019 về bổ nhiệm chức danh cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Sinh ngày 14/11/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5; Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kiêm Giám đốc Chi nhánh 5; kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2019.

Điều 2: Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** được hưởng mức lương **8.750.500đ** và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Khiếu Mạnh Tuấn** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty, BKS (B/c);
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Sơn