

Số: 187/CT/TCKT
(V/v Thay đổi Tổng giám đốc Công ty)

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

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:

-Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26BB/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của HĐQT Công ty CP Cơ khí- Lắp máy Sông Đà.

-Nghị quyết số: 13NQ/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của HĐQT Công ty CP cơ khí- lắp máy Sông Đà v/v: Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức danh thành viên HĐQT, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 08QĐ/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 v/v: Miễn nhiệm chức danh cán bộ đối với: Ông **Phạm Minh Quyền** - sinh ngày 05/05/1979; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh; Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2019.

- Quyết định số 09QĐ/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 v/v: Bổ nhiệm có thời hạn chức danh cán bộ đối với: Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - sinh ngày 14/11/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 03 tháng 09 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn

Số *26* BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

*(V/v: Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ thành viên HĐQT;
miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty)*

1- Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5400240573
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

2- Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 11 giờ 00 ngày 03 tháng 09 năm 2019
- Địa điểm: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dừa, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

3 - Nội dung cuộc họp:

Xem xét nội dung văn bản số 176 TCT/HĐQT ngày 27/08/2019 của Tổng công ty Sông Đà- Công ty CP là cổ đông nắm giữ 3.855.600 (tương ứng 46,15% vốn điều lệ Công ty) về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà với nội dung sau:

3.1. Ông Phạm Minh Quyền - sinh ngày: 05/05/1979; nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh: Thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, thôi đề cử là Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

3.2. Cử ông Khiếu Mạnh Tuấn - sinh ngày: 14/11/1977; nghề nghiệp: Kỹ sư điện, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà: Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà –CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, đại diện phần vốn 9.000.000.000 đồng (tương ứng 10,77% VDL Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà) và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

3.3. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

4- Thành phần tham dự cuộc họp :

- Hội đồng quản trị :

- Ông: Trần Thanh Sơn

Chủ tịch HĐQT



112452666 - Ngày cấp: 26/04/2011 - Nơi cấp: Công an Hà Nội kể từ ngày 03/09/2019.

3. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Khiếu Mạnh Tuấn – sinh ngày: 14/11/1977; nghề nghiệp: Kỹ sư điện Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Số chứng minh nhân dân: 090713360 - Ngày cấp: 27/01/2014 - Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 03/9/2019 (nhiệm kỳ 5 năm).

4. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Biên bản này đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Quang Thị Kim Dung

Phạm Minh Quyền

Lê Trọng Nghĩa

Khiếu Mạnh Tuấn

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Thanh Sơn



THƯ KÝ:

Số 13/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức danh thành viên HĐQT, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty)

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;
- Công văn số 176/TCT-HĐQT ngày 27/08/2019 của TCT Sông Đà - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 16 BB/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn trách nhiệm trước thời hạn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Minh Quyền, sinh ngày 05/05/1979, nghề nghiệp: Kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh kể từ ngày 03/09/2019 cho đến khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyết định chính thức;
2. Miễn nhiệm ông **Phạm Minh Quyền** - sinh ngày 05/05/1979, nghề nghiệp: Kỹ sư điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; thời giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2019;
3. 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: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2019;
4. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:
Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HĐQT.



Trần Mạnh Tuấn

Số: 09/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 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 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;
- Công văn số 176/TCT-HĐQT ngày 27/08/2019 của TCT Sông Đà - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 06/BB/HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

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; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí -Lắp máy Sông Đà.

Kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019

Điều 2: Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** được hưởng mức lương 9.651.500đ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, 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.



Trần Thanh Sơn

Số: 08/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh cán bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- 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;
- Công văn số 176/TCT-HĐQT ngày 27/08/2019 của TCT Sông Đà - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 26/BB/HĐQT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ đối với ông **Phạm Minh Quyền**

Sinh ngày 05 tháng 05 năm 1979

Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.

Điều 2: Ông **Phạm Minh Quyền** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, 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 **Phạm Minh Quyền** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Sơn