

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 259/COMA-TCNS
V/v công bố thông tin về bổ nhiệm
Người phụ trách Quản trị của COMA

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-05-2020

13347

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP**

Mã chứng khoán: TCK

Địa chỉ trụ sở: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138

Fax: 0243.8631.216

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐÀO ĐỨC THỌ**

Chức vụ:

Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 18/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc bổ nhiệm bà Phan Tố Lan, Cử nhân Luật, Trưởng Phòng Pháp chế Tổng công ty là Người phụ trách Quản trị của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kể từ ngày 18/5/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 19/5/2020 tại địa chỉ: www.coma.vn

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.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (COMA) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website COMA;
- Lưu: VP, TCNS

Đính kèm:

- Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đào Đức Thọ

Số: 26 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác và năng lực cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT-HĐQT-ĐU ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phan Tố Lan, Cử nhân Luật, Trưởng Phòng Pháp chế Tổng công ty là Người phụ trách Quản trị của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Điều 2. Bà Phan Tố Lan có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của COMA.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ COMA.
9. Được hưởng lương theo quy chế trả lương của Tổng công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ COMA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty và bà Phan Tố Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- BKS TCT;
- Công đoàn, Đoàn TN TCT;
- Các đơn vị thành viên;
- Website COMA;
- Lưu: VP, TCNS, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải