

Số: 3009/TB-TĐNS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/09/2021 và Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/09/2021 của Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**Miễn nhiệm:**

Mã CBCNV

Ngày sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số CMND

Nơi cấp

Ngày cấp

Không còn đảm nhận chức vụ

Lý do miễn nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Ông ĐỖ TIẾN THÀNH

01-1685

20/02/1968

Kinh

Việt Nam

030694475

Công an Hải Phòng

11/04/2009

Phó Tổng Giám đốc

Lý do cá nhân

30/09/2021

**2. Trường hợp bổ nhiệm**

**Bổ nhiệm:**

Mã CBCNV

Ngày sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số CCCD

Nơi cấp

Ngày cấp

Chức vụ được bổ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Ông LÊ MINH TUẤN

01-7415

28/02/1973

Kinh

Việt Nam

001073000894

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư

19/03/2014

Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

30/09/2021

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT-AMECC.

- Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT-AMECC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**



**LÊ THỊ LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC**

Số/No: 07/2021/NQ-HĐQT-  
AMECC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence- Freedom- Happiness**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021  
Hai Phong, September 30<sup>th</sup> 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS**

**Về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc  
Ref: Appointment of the Vice General Director**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
BOARD OF DIRECTORS OF  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/09/2021;  
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;  
Xét đề nghị của Ban Điều hành Công ty.

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/ QH14 dated June, 17th, 2020;*

*Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*

*Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated September 01 2021;*

*Based on business performance requirements;*

*Considering the proposal of the Company's Board of Management.*

**QUYẾT ĐỊNH  
HEREBY DECIDES THAT**

**Điều 1: Miễn nhiệm:**

Mã CBCNV

Ngày sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số CMND

Nơi cấp

Ngày cấp

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ:

Ông ĐỖ TIẾN THÀNH

01-1685

20/02/1968

Kinh

Việt Nam

030694475

Công an Hải Phòng

11/04/2009

Kỹ sư vô tàu thủy

Phó Tổng Giám đốc

**Article 1: Dismissing**

Code staff	Mr. DO TIEN THANH
Date of birth	01-1685
Nation	20/02/1968
Nationality	Kinh
ID card No.	Vietnam
Issued by	030694475
Date of issue	Hai Phong police
Qualification:	11/04/2009
The position:	Ship hull engineer
	Vice General Director

**Điều 2.** Ông Đỗ Tiên Thành có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu liên quan tới chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho người nhận bàn giao.

*Article 2. Mr. Do Tien Thanh is responsible for handing over all work and documents related to the position of Vice General Director to the new recipient.*

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

Các Ông (Bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, các Phòng/ Ban/ Đơn vị chức năng trong Công ty và Ông Đỗ Tiên Thành căn cứ Quyết định thi hành./.

*Article 3. The decision takes effect from the date of signing.*

*Members of the Board of Directors, Board of Management, all department/ board/ functional units of the Company and Mr. Do Tien Thanh should execute this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (đề t/h);  
*As per Article 3 (to execute);*
- Phòng HCNS (lưu);  
*HRD (filing);*
- Hồ sơ cá nhân (lưu).  
*Personal profile (filing).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
ON THE BEHALF OF BOD



*Nguyễn Văn Nghĩa*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Nghĩa*

Số/No: 08/2021/NQ-HĐQT  
AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021  
Hai Phong, September 30<sup>th</sup> 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS  
Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sản xuất  
Ref: Appointment of the Vice General Director of Production**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
BOARD OF DIRECTORS OF  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/09/2021;  
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;  
Xét kinh nghiệm làm việc, đạo đức, trình độ và năng lực của Ông Lê Minh Tuấn;  
Xét đề nghị của Ban Điều hành Công ty.  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/ QH14 dated June, 17th, 2020;*  
*Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*  
*Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated September 01 2021;*  
*Based on business performance requirements;*  
*Considering the working experience, morality, qualification and competent of Mr. Le Minh Tuan;*  
*Considering the proposal of the Company's Board of Management.*

**QUYẾT ĐỊNH  
HEREBY DECIDES THAT**

**Điều 1: Bổ nhiệm:**

Mã CBCNV

Ngày sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Số CCCD

Nơi cấp

Ngày cấp

Trình độ chuyên môn:

Ông LÊ MINH TUẤN

01-7415

28/02/1973

Kinh

Việt Nam

001073000894

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư

19/03/2014

Kỹ sư Nhiệt công nghiệp

Nay giữ chức vụ:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất

**Article 1: Appointment**

Code staff

Date of birth

Nation

Nationality

ID card No.

Issued by

Date of issue

Qualification:

Holding the position:

Mr. LE MINH TUAN

01-7415

28/02/1973

Kinh

Vietnam

001073000894

The Police Department registers residence management and national data on population

19/03/2014

Industrial Thermal Engineering

Master of Business Administration

Vice General Director of Production

**Điều 2.** Ông Lê Minh Tuấn thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các công việc được phân giao.

*Article 2. Mr. Le Minh Tuan performs functions and duties in accordance with the regulations of Board of Management and is responsible to the Board of Directors for the assigned work.*

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

Các Ông (Bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, các Phòng/ Ban/ Đơn vị chức năng trong Công ty và Ông Lê Minh Tuấn căn cứ Quyết định thi hành./.

*Article 3. The decision takes effect from the date of signing.*

*Members of the Board of Directors, Board of Management, all department/ board/ functional units of the Company and Mr. Le Minh Tuan should execute this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (dề t/h);  
*As per Article 3 (to execute);*
- Phòng HCNS (lưu);  
*HRD (filing);*
- Hồ sơ cá nhân (lưu).  
*Personal profile (filing).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
ON THE BEHALF OF BOD



*Nguyễn Văn Nghĩa*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Nghĩa*