

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 167 /TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 166/QĐ- HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1- Ông (bà): **VŨ THANH PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

2- Ông (bà): **BÙI QUANG HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **-**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

3- Ông (bà): **ĐỖ HÙNG ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **-**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

4- Ông (bà): **NGUYỄN THÀNH TRUNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

5- Ông (bà): **PHẠM SƠN HÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

1- Ông (bà): **ĐOÀN MINH TOÀN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Hết nhiệm kỳ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

2- Ông (bà): **NGUYỄN THANH LIÊM**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Hết nhiệm kỳ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

3 - Ông (bà): **NGUYỄN THỊ LOAN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Hết nhiệm kỳ**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Long Châu

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 166/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO);
- Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-ĐHCD ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/BB-HĐQT ngày 12/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu bà Vũ Thanh Phương đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 4 (2021-2026).

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Trưởng BKS
- Tổng Giám đốc, PTGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 4 (2021-2026) ngày 12/11/2021

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 11h00' ngày 12/11/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 4 tại văn phòng Công ty (số 929-931 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Q:12, TP. HCM)

Thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị có 05 thành viên là:

1. Ông Phạm Sơn Hà - Chủ trì
2. Ông Bùi Quang Hải - Thành viên
3. Ông Đỗ Hùng Anh - Thành viên
4. Bà Vũ Thanh Phương - Thành viên
5. Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hoàng Hà

Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử chi tiết:

- Ông Phạm Sơn Hà ứng cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các thành viên còn lại thống nhất bầu bà Vũ Thanh Phương đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026).
- Biểu quyết thống nhất bầu bà **Vũ Thanh Phương** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết: 4/5 (tỷ lệ 80%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên đều nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN  Lê Thị Hoàng Hà	THÀNH VIÊN HĐQT CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  Phạm Sơn Hà
THÀNH VIÊN HĐQT  Bùi Quang Hải	THÀNH VIÊN HĐQT  Đỗ Hùng Anh
THÀNH VIÊN HĐQT  Vũ Thanh Phương	THÀNH VIÊN HĐQT  Nguyễn Thành Trung

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT

- Lưu TK HĐQT