

Số: 005/2021/CBTT

V/v: Thay đổi nhân sự

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3836170

Fax: 0251 3836774

- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.
- Bầu Ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/021/SDK/HĐQT ngày 24/03/2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2021 tại website: www.sadakim.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký công ty, VT

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022 của CTCP Cơ khí Luyện kim ngày 24/03/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ngày 24 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính