

## Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÉ TẠO  
HẢI PHÒNG

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

Số: 18/CKH

Hải phòng, ngày 02 tháng 4 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 HĐQT số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm:

\* **Thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc Công ty từ ngày 01/4/2021 gồm:**

1/ Ông Lê Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *cố vấn Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Tổng hợp*

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2021*

2/ Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó ban Tổng hợp*

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2021*

3/ Ông Nguyễn Đình Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Sản phẩm mới*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó ban Tổng hợp*

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2021*

\* **Bổ nhiệm chức vụ quản lý trong Công ty từ ngày 01/4/2021 gồm:**

1/ Ông Trần Xuân Hoạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Quản đốc phân xưởng Cơ khí*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Quyền giám đốc*

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2021*



2/ Bà Nguyễn Chung Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/04/2021*

**Trường hợp từ nhiệm:**

- Ông : *Lê Thanh Tùng*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do từ nhiệm: *hết nhiệm kì*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/03/2021*

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT
- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Chung Hiếu*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ V (2021-2026)**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ V ngày 31/3/2021.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc ông Bùi Hữu Thông trúng cử chủ tịch HĐQT công ty khóa V. Ông Thông được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
2. Thông qua việc đề cử ông Trần Xuân Hoạt giữ chức Quyền giám đốc công ty. Ông Hoạt được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định bổ nhiệm để thi hành trong tháng 4/2021.
3. Thông qua việc bà Nguyễn Chung Hiếu tiếp tục giữ chức Phó giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
4. Thông qua việc thành lập Ban tổng hợp trực thuộc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
5. Thông qua việc mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn HĐQT kiêm Trưởng ban Tổng hợp. Trả lương cho ông Tùng tương đương với Giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI HỮU THÔNG**

Số: 04-05/QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔNG HỢP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc công ty từ ngày 1/4/2021.

(Chức năng nhiệm vụ và danh sách cán bộ nhân viên của Ban Tổng hợp kèm theo quyết định này )

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và Ban Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2 (Ban Tổng hợp 03 bản)
- Đăng ủy công ty
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Bùi Hữu Thông**

Số: 03-05/QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CỐ VẤN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KIỂM TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông *Lê Thanh Tùng*, giữ chức cố vấn Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Tổng hợp từ ngày 1/4/2021.

**Điều 2:** Lương và phụ cấp của ông *Lê Thanh Tùng* thực hiện theo nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và ông *Lê Thanh Tùng* chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Đảng ủy công ty
- Tổng công ty Máy&TBCN-CTCP
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

**Bùi Hữu Thông**

Số: 04 /CKHP

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM PHÓ BAN TỔNG HỢP CÔNG TY

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ nhu cầu cán bộ và theo đề nghị của Trưởng ban Tổng hợp.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, giữ chức Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó ban Tổng hợp từ ngày 1/4/2021.

**Điều 2:** Lương và phụ cấp của ông Nguyễn Thanh Sơn thực hiện theo quy chế trả lương của công ty.

**Điều 3:** Ban giám đốc, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 3 (Ban Tổng hợp 03 bản)
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hữu Thông

Số: 05 /CKHP

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ BAN TỔNG HỢP CÔNG TY

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ nhu cầu cán bộ và theo đề nghị của Trưởng ban Tổng hợp.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn, giữ chức Phó ban Tổng hợp từ ngày 1/4/2021.

**Điều 2:** Lương và phụ cấp của ông Nguyễn Đình Tuấn thực hiện theo quy chế trả lương của công ty.

**Điều 3:** Ban giám đốc, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Đình Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhân:

- Như Điều 3 (Ban Tổng hợp 03 bản)
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hữu Thông

Số: 01-05/QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ QUYỀN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông *Trần Xuân Hoạt*, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí giữ chức Quyền Giám đốc công ty từ ngày 1/4/2021.

**Điều 2:** Lương và phụ cấp của ông *Trần Xuân Hoạt* thực hiện theo quy chế của công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và ông *Trần Xuân Hoạt* chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Đảng ủy công ty
- Tổng công ty Máy&TBCN-CTCP
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

**Bùi Hữu Thông**



Số: 02-05/QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Chung Hiếu, Trưởng phòng Tài vụ giữ chức Phó Giám đốc công ty từ ngày 1/4/2021.

**Điều 2:** Lương và phụ cấp của bà Nguyễn Chung Hiếu thực hiện theo quy chế của công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, các bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Chung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Đảng ủy công ty
- Tổng công ty Máy&TBCN-CTCP
- Lưu hành chính

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Bùi Hữu Thông**