

Số: 692/CBTT-KK

TPHCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: **HMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 38294623

Fax: 08 38290403

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Lê Ánh**

Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908221012

Fax:

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/10/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP.HCM đã ban hành nghị quyết 284/NQ-KK về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3 kể từ ngày 01/11/2015. Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Theo yêu cầu tái cơ cấu của Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2015 tại đường dẫn www.metalhcm.com.vn của công ty.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Huy Hiệp

Số: 284/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí TPHCM - Xí nghiệp
Kinh doanh Kim khí số 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 97/NQ-HĐQT ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 686/TTr-KK ngày 23/10/2015 về việc giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3 thuộc Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3 kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 2. Nhất trí với phương án điều động nhân sự theo Tờ trình 686/TTr-KK ngày 23/10/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý liên quan đến việc giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban, xí nghiệp;
- Lưu; văn thư, Thư ký.



Vũ Bá Ôn