

Số **128** CT/TCKT  
(V/v Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CTCP cơ khí – lắp máy Sông Đà  
Địa chỉ: Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam  
Từ Liêm, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397  
Mã chứng khoán: MEC

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/06/2016, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

### **Ban kiểm soát Công ty bầu Ông Nguyễn Văn Thạch**

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kiểm soát nội bộ công ty – Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 08/06/2016 đã bầu giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát.
- Được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2016.

**Nơi nhận:**  
- Như kính gửi  
- Lưu P.TCKT



Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Thạch

*Dàm Trung Kiên*

Số: 01.BB/BKS

Hà nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Phiên họp thứ nhất**

**1/ Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian 9h00, thứ 6 ngày 14/06/2016 ;
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**2/ Thành phần tham dự cuộc họp :**

- Ông Nguyễn Văn Thạch - Thành viên ban kiểm soát – Chủ trì cuộc họp
- Ông Vũ Đức Quang - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Căn cứ điều lệ của Công ty cuộc họp của Ban kiểm soát với thành phần nêu trên là hợp lệ.

**3/ Nội dung cuộc họp:**

- Bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

**4/ Diễn biến cuộc họp:**

Trên cơ sở văn bản số 129/TCT-HĐTV ngày 12/05/2016 của HĐTV TCT Sông Đà về việc “ Về cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử giữ các chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà”; Nghị quyết số 06 NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà đã bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 thành viên.

Căn cứ vào nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS được giới thiệu, các thành viên trong Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết để bầu Trưởng BKS và thành viên BKS. Kết quả biểu quyết như sau:




1. Ông Nguyễn Văn Thạch - Chức vụ : TB KS - Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 (Đạt 100%).
2. Ông Vũ Đức Quang - Chức vụ : TV BKS - Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 (Đạt 100%).
3. Ông Nguyễn Văn Trường - Chức vụ : TV BKS - Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 (Đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 00 phút cùng ngày, biên bản này được lập thành 03 bản và đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và cùng nhau thống nhất các nội dung trên. Mỗi thành viên giữ 1 bản.

**Nơi nhận:**

- Thành viên Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban tổng giám đốc C/ty;
- Các phòng ban C.ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu ban kiểm soát.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Ông: Nguyễn Văn Thạch.....
2. Ông: Vũ Đức Quang.....
3. Ông: Nguyễn Văn Trường.....

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/01/1975
- 4/ Nơi sinh: A MỄ - Quỳnh Trang - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : 017 199 263
- Ngày cấp: 08/06/2010.
- Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P607 Nhà NC2 Chung cư La Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0982 367 789
- 10/ Địa chỉ email: thachnguyen1501@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 400.000 cổ phiếu, chiếm 5,17% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (Tổng công ty Sông Đà) sở hữu: 400.000 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- 14/ Các cam kết nắm giữ : .....
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

573  
TY  
IÂN  
ẤP M  
ĐÀ  
1-18

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Thị Rọc	CMND số: 070 547 172 Ngày cấp: 20/11/1996 Nơi cấp: CA Thái Bình.	0 cổ phiếu	Mẹ đẻ
2	Phạm Thị Ánh	CMND số: 113 167 752 Ngày cấp: 22/07/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Hòa Bình.	0 cổ phiếu	Vợ
3	Nguyễn Quỳnh Trang	CMND số: 070 611 330 Ngày cấp: 29/01/2000 Nơi cấp: CA Tỉnh Tuyên Quang.	0 cổ phiếu	Anh trai
4	Nguyễn Văn Minh	CMND số 070 481 611 Ngày cấp: 02/04/2004 Nơi cấp: CA Tỉnh Tuyên Quang.	0 cổ phiếu	Anh trai
5	Nguyễn Văn Thiệu	CMND số: 073 097 838 Ngày cấp: 18/10/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Hà Giang.	0 cổ phiếu	Anh trai
6	Nguyễn Hoàng Anh	Còn nhỏ		Con trai
7	Nguyễn Anh Đức	Còn nhỏ		Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Văn Thạch**