

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 505 /CBTT-KK

Ngày 13 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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): 08 38230078

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 09 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-KK về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Công Thảo và phê duyệt kết quả bầu ông Hồ Phi Hiệp làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/09/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2016 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết 115/NQ-KK

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Huy Hiệp

Số: 115/NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TPHCM đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 02/04/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 97 ngày 12/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TPHCM;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM của ông Phạm Công Thảo ngày 12 tháng 09 năm 2016;
- Căn cứ công văn 1104/VNS-TCNS ngày 24/08/2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/09/2016;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM của ông Phạm Công Thảo, có hiệu lực từ ngày 15/09/2016.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu Ông Hồ Phi Hiệp, CMND số: 012203126 cấp ngày 27/07/2004 tại TP Hà Nội, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí TP.HCM kể từ ngày 15/09/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty .

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, Thư ký cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn