

Mẫu 08-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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 & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 30 /CBTT/CKXL

TP..HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

- Mã chứng khoán: **IME**

- Địa chỉ: **929 – 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, quận 12, TP.HCM**

- Điện thoại liên hệ: **0287173237 - 0287173238** - Fax: **028 7173454**

- E-mail: **chauntl@imecovn.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc điều hành Hành chính nhân sự đối với Bà **Nguyễn Thị Loan** với thời hạn **03 năm**, kể từ ngày **11/02/2018** đến ngày **10/02/2021**.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09/02/2018** tại đường dẫn: : **www.imecovn.com.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..

* **Tài liệu đính kèm:**

- QĐ số 26/QĐ-HĐQT

- Thông báo số: 28/TB-CKXL

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Thị Long Châu

Số: 26 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ vào Quyết định số 355/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế điều hành Công ty;

Căn cứ vào Tờ trình số 21/TTr-CKXL ngày 03/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Hành chính – Nhân sự;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 25/BBPYK –HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc điều hành Hành chính – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc điều hành Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp có thời hạn 3 năm đối với:

Bà : **Nguyễn Thị Loan**

Trình độ : Cử nhân kinh tế & ngoại ngữ

Thời gian : Kể từ ngày 11/02/2018 đến 10/02/2021.

Điều 2. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và bà **Nguyễn Thị Loan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Toàn

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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 & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 28 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018

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 Quyết định số 26/QĐ- HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông (bà): **NGUYỄN THỊ LOAN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Giám đốc điều hành Hành chính - nhân sự**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc điều hành Hành chính - nhân sự**
- Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/02/2018**

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 26/QĐ- HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu