

Số: 12/2018 /TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 13/2018/QĐ-HĐQT-AMECC; 14/2018/QĐ-HĐQT-AMECC ngày 04 tháng 08 năm 2018; 15/2018/NQ-HĐQT-AMECC ngày 05 tháng 08 năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

1/ Thông báo thay đổi nhân sự số 01

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2018-2022).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/08/2018.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Thọ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/08/2018.

2/ Thông báo thay đổi nhân sự số 02

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Đình Tư
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2018.

3/ Thông báo thay đổi nhân sự số 03

- Ông: Nguyễn Sinh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 15/2018/NQ-HĐQT-AMECC;
- Quyết định HĐQT số 13/2018/QĐ-HĐQT-AMECC về việc miễn nhiệm chức danh PTGD đối với Ông Lê Đình Tư;
- Quyết định HĐQT số 14/2018/QĐ-HĐQT-AMECC về việc miễn nhiệm chức danh PTGD đối với Ông Nguyễn Sinh Hải.

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

Số: 15/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công lại nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2018 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC phân công lại nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2018-2022) như sau:

Stt	Họ và tên	Nhiệm vụ hiện tại	Nhiệm vụ được phân công mới
1	Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
5	Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ông Nguyễn Văn Thọ căn cứ quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN để b/c;
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Số: 13/2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2018 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Đình Tư

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên.

Hiện đang giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.**

Nay thôi giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC để nhận nhiệm vụ: Trưởng Phòng Hành chính nhân sự kể từ ngày 04/08/2018.**

Điều 2: Ông Lê Đình Tư có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cho Ban Tổng giám đốc Công ty theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ông Lê Đình Tư căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN để b/c;
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ

-----o0o-----

Số: 14/2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2018 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Sinh Hải

Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo.

Hiện đang giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.**

Nay thôi giữ chức vụ: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC để nhận nhiệm vụ: Giám đốc Ban kinh doanh thương mại kể từ ngày 04/08/2018.**

Điều 2: Ông Nguyễn Sinh Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cho Ban Tổng giám đốc Công ty theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ông Nguyễn Sinh Hải căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN để b/c;
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ