

Mẫu 02_CBT/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: 176 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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 Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/11/2021 của Ban kiểm soát 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(*):

1- Ông (bà): NGUYỄN VĂN SƠN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Trưởng Ban kiểm soát**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng Ban kiểm soát**

- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

2- Ông (bà): NGUYỄN THANH LIÊM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**

- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

3- Ông (bà): ĐINH VĂN HANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên ban kiểm soát**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Ban kiểm soát**

- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:



1- Ông (bà):

VŨ THANH PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành Ban kiểm soát**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/11/2021**

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp BKS 19/11/2021

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Long Châu





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-ĐHCD ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hôm nay, vào hồi 13h.00' ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ: 2021-2026 họp phiên thứ nhất tại trụ sở Công ty (địa chỉ: số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

I. Thành phần dự họp: 03 thành viên Ban kiểm soát

- | | | |
|--------------------------|------------|---------|
| 1) Ông Đinh Văn Hanh | Thành viên | Chủ trì |
| 2) Ông Nguyễn Thanh Liêm | Thành viên | |
| 3) Ông Nguyễn Văn Sơn | Thành viên | |

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi thảo luận và căn cứ vào tình hình thực tế, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Sơn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số biểu quyết: 3/3, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc, thông qua tại cuộc họp và được lập thành 02 bản, 01 gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, 01 lưu tại Ban kiểm soát.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đinh Văn Hanh

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Văn Sơn