

Số: 60/TB - MESC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Quý Cổ đông

Căn cứ Quyết định số 94/2022/QĐ-CTHĐQT, số 95/2022/QĐ-CTHĐQT, số 97/2022/QĐ-CTHĐQT và số 98/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 13/10/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện công trình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cơ điện công trình như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1 - Ông: Tô Hữu Chung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/10/2022

**2 - Bà: Nguyễn Thị Vân Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/10/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1 - Ông: Nguyễn Kim Cương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/10/2022

**2 - Bà: Trần Phương Lan**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 tại website: <http://mesc.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định miễn nhiệm;
- Quyết định bổ nhiệm.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Tiến Dũng

The image shows a red circular official stamp. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0100106190 - C.T.C.T.' at the top and 'Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name 'Cao Tiến Dũng' is printed in bold black text below the stamp.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**v/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện công trình**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho thôi đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/10/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/2022/BBH-HĐQT ngày 12/10/2022 v/v Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty Cổ phần cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022-2026*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều I.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình đối với ông Nguyễn Kim Cương.

Ông Nguyễn Kim Cương có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện công trình bằng biên bản bàn giao theo đúng quy định.

**Điều II.** Quyền lợi và các chế độ của ông Nguyễn Kim Cương đối với chức danh Tổng Giám đốc được áp dụng đến hết ngày 31/10/2022.

**Điều III.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Kim Cương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều III;
- Tổ Quản lý vốn NN (b/c);
- BKS (biết);
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Cao Tiên Dũng**

Số: 95/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**v/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện công trình**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho thôi đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/10/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/2022/BBH-HĐQT ngày 12/10/2022 v/v Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty Cổ phần cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022-2026*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều I.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện công trình đối với bà Trần Phương Lan.

Bà Trần Phương Lan có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức danh Kế toán trưởng cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện công trình bằng biên bản bàn giao theo đúng quy định.

**Điều II.** Mức lương, các chế độ và quyền lợi của bà Trần Phương Lan đối với chức danh Kế toán trưởng được áp dụng đến hết ngày 31/10/2022.

Kể từ ngày 01/11/2022, nhiệm vụ của bà Trần Phương Lan do Phụ trách kế toán công ty phân công. Mức lương, các chế độ và quyền lợi của bà Trần Phương Lan được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều III.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và bà Trần Phương Lan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều III;
- Tổ Quản lý vốn NN (b/c);
- BKS (biết);
- Lưu: VT



**Cao Tiên Dũng**

Số: 97/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

v/v **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện công trình**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/10/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/2022/BBH-HĐQT ngày 12/10/2022 v/v Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty Cổ phần cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022-2026

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều I.** Bổ nhiệm ông Tô Hữu Chung – sinh ngày 14/6/1965, Thành viên HĐQT giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 10/10/2022.

Nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Tô Hữu Chung do Tổng Giám đốc Công ty phân công.

**Điều II.** Mức lương, các chế độ và quyền lợi của ông Tô Hữu Chung đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều III.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Tô Hữu Chung có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều III;
- Tổ Quản lý vốn NN (b/c);
- BKS (biết);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tiên Dũng

Số: 98/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**v/v Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Cơ điện công trình**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/10/2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/2022/BBH-HĐQT ngày 12/10/2022 v/v Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty Cổ phần cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022-2026*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều I.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Hà – Sinh ngày 15/03/1971, Cử nhân Kinh tế, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức danh Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Cơ điện công trình kể từ ngày 13/10/2022.

**Điều II.** Bà Nguyễn Thị Vân Hà chịu trách nhiệm phụ trách hoạt động kế toán của công ty và quản lý Phòng Tài chính kế toán theo đúng quy định.

**Điều III.** Mức lương, các chế độ và quyền lợi của bà Nguyễn Thị Vân Hà đối với chức danh Phụ trách kế toán công ty được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều IV.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và bà Nguyễn Thị Vân Hà có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều IV;
- Tổ Quản lý vốn NN (b/c);
- BKS (biết);
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Cao Tiến Dũng**