

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 040/2022/CBTT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2022 tại đường dẫn: www.sadakim.vn mục "Quan hệ cổ đông".

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT và Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 24/TTr-CKLK ngày 21/09/2022 của Tổng Giám đốc công ty CP Cơ khí Luyện kim về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số CCCD: 001069036993, ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Giữ chức danh: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

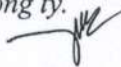
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Luyện kim thực hiện các thủ tục tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2022.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Thái Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tính

Số : 120 /QĐ- HDQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim số 010/2022/NQ-HDQT ngày 22 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.

Điều 2. Bậc lương, C.02 Mức Lương: 26.000.000 đồng/ tháng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Ban, Xưởng trong Công ty và Ông Nguyễn Thái Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu: VT, P. TC- HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính