

Số: 1406 /TB - VMC

Cám Phá, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (số 1389/NQ-VMC ngày 26/4/2023); Nghị quyết số 01/NQ-VMC ngày 26/4/2023 về nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

*** Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Ông Nguyễn Văn Tứ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

2. Ông Phạm Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

3. Ông Lê Viết Sự

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, PGĐ Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, PGĐ Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

4. Ông Bùi Xuân Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, PGĐ Công ty.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

5. Bà **Phạm Thu Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

* **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Ông **Hoàng Mạnh Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

2. Bà **Chu Thị Việt Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

3. Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

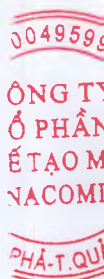
II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông **Trần Tuấn Anh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do từ nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

2. Bà **Phạm Thu Hương**


- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
- Lý do từ nhiệm: Không bổ nhiệm lại. *qu*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 26/4/2023.

3. Ông **Bùi Xuân Hạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
- Lý do từ nhiệm: Không bổ nhiệm lại.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/5/2023.

(Tài liệu kèm theo: Bản cung cấp thông tin người được bổ nhiệm theo PL 03 – Thông tư 96; Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 01; Quyết định số 1393/QĐ-VMC, ngày 26/4/2023) 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT (e-copy, b/c);
- Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh Tuấn

