

Số: 50 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Ngày 22/06/2023, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Trần Thanh Sơn.
 - Ngày 23/06/2023, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Tạ Hoàng Cường và Ông Nguyễn Thế Huynh.
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khiếu Mạnh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Tôi tên là Trần Thanh Sơn, hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà. Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà để xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 22/06/2023.

Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí

Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Trần Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CK- LM SÔNG ĐÀ
 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên tôi là: **Tạ Hoàng Cường**

Sinh ngày: 15 tháng 06 năm 1981

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát công ty

Căn cứ Nghị quyết số 06 NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Theo Nghị quyết số 01 NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tôi được bầu vào thành viên Ban kiểm soát của công ty , nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ban kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BKS ngày 29/06/2021 .

Nay do nguyện vọng riêng của cá nhân tôi. Tôi viết đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí- Lắp máy Sông Đà.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét tạo điều kiện giúp đỡ tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Tạ Hoàng Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Tên tôi là: Nguyễn Thế Huynh

Sinh ngày: 25/07/1982

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tôi viết đơn này để trình bày với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, tôi được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát theo biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/06/2021. Trong thời gian công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

Tuy nhiên, do nguyện vọng riêng của cá nhân nên tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho tôi miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Rất mong các nhận được sự quan tâm, xem xét và đồng ý từ Quý vị thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thế Huynh