

Số: 57 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2023

THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

Mã chứng khoán: MEC

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 BB/HĐQT ngày 6/7/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà; Nghị quyết số: 06NQ/HĐQT ngày 6/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà “V/v: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà”.

- Căn cứ Nghị quyết số 08 NQ/HĐQT ngày 6/7/2023 “V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 2021-2026”

- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 7/7/2023 “V/v: Bổ nhiệm chức danh cán bộ đối với Ông Lê Văn Tám - sinh ngày 20/3/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 7/7/2023”

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người Công bố thông tin (CBTT) của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:

1. Người CBTT mới:

- Ông: Lê Văn Tám



- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty
- Là người Công bố thông tin của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 8/7/2023

2. Người CBTT trước đây:

- Ông: **Khiếu Mạnh Tuấn**
- Không đảm nhiệm là người Công bố thông tin của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 8/7/2023

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khiếu Mạnh Tuấn

Số: 18.BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**
(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc và một số nội dung
được ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền thông qua)

I- Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5400240573
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

II- Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2023
- Địa điểm: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

III - Nội dung cuộc họp:

- Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Chi trả tiền thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2023.
- Một số nội dung khác.

IV- Thành phần tham dự cuộc họp :

1- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5/5 thành viên:

- Ông: Khiếu Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông: Lê Văn Tám Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty;
- Ông: Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Việt Dũng Thành viên HĐQT;
- Ông: Vũ Anh Đoàn Thành viên HĐQT.

2 - Chủ trì cuộc họp: Ông Khiếu Mạnh Tuấn - TV HĐQT, TGD Công ty.

3 - Tham dự cuộc họp: Ông Lý Nam Ninh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

Bà Ninh Thị Thu Huyền – PP, phụ trách phòng TCHC

4 - Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Chiến - Người PTQT Công ty

- Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 5/5 đạt tỷ lệ 100%

- Căn cứ điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ.

2/3

V. Các nội dung chính của cuộc họp.

1- Các thành viên nhất trí thông qua chương trình, nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ tán thành 5/5 thành viên.

2- Các thành viên thống nhất với tỉ lệ tán thành 100% phương thức bầu/biểu quyết: bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

3. Bầu chủ tịch HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe bà Ninh Thị Thu Huyền – Phó phòng, phụ trách phòng TCHC báo cáo về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo văn bản số 83/TCT-HĐQT ngày 28/06/2023, trong đó giới thiệu đề bầu ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. các thành viên dự họp có ý kiến như sau:

- Ý kiến của ông Khiếu Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Vũ Anh Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Lý Nam Ninh – Ban kiểm soát: Cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty được triệu tập và thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

❖ HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 5/5 thành viên thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Khiếu Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty.

❖ Kết quả bầu:

- + Số thành viên biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên (100%)
- + Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 thành viên
- + Số thành viên biểu quyết không có ý kiến: 0/5 thành viên

❖ **Kết luận:** HĐQT thống nhất để ông Khiếu Mạnh Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà để nhận nhiệm vụ mới do HĐQT giao. HĐQT Công ty thống nhất bầu ông Khiếu Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2023 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty

Sau khi nghe bà Ninh Thị Thu Huyền – Phó phòng, phụ trách phòng TCHC báo cáo về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo văn bản số 83/TCT-HĐQT ngày 28/06/2023, trong đó giới thiệu đề bổ nhiệm ông Lê Văn Tám - Thành



viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 5 năm. các thành viên dự họp có ý kiến như sau:

- Ý kiến của ông Khiếu Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- Ý kiến của ông Vũ Anh Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty: Nhất trí
- ❖ HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 5/5 thành viên thông qua danh sách ứng cử, đề cử để HĐQT Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:
 - Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT Công ty.

❖ **Kết quả bầu:**

- + Số thành viên biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên (100%)
- + Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 thành viên
- + Số thành viên biểu quyết không có ý kiến: 0/5 thành viên

- ❖ **Kết luận:** HĐQT Công ty thông nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Tám, sinh ngày: 20/03/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Số CCCD: 025082000978 hiện là thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày 07/07/2023.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

Biểu quyết: 5/5 thành viên biểu quyết tán thành tương ứng với 5/5 phiếu đạt 100 % số phiếu biểu quyết tham dự họp; 0/5 thành viên biểu quyết không tán thành tương ứng với 0 phiếu đạt 0% số phiếu biểu quyết tham dự họp; 5/5 phiếu biểu quyết không ý kiến tương ứng với 0 phiếu đạt 0 % số phiếu biểu quyết tham dự họp.

6. Chi trả tiền thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2023

Theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH (lương bình quân của người quản lý tối đa không quá 36 triệu đồng /tháng/người “gọi là mức lương cơ bản”):

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 80% mức lương, thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/MEC/NQ-ĐHCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2022.

Năm 2023 tiền thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức lương, thù lao theo mức như sau:

Dvt: Đồng

TT	Chức vụ	Tiền lương (chuyên trách)	Thù lao (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT		4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000

Biểu quyết: 5/5 thành viên biểu quyết tán thành tương ứng với 5/5 phiếu đạt 100 % số phiếu biểu quyết tham dự họp; 0/5 thành viên biểu quyết không tán thành tương ứng với 0 phiếu đạt 0% số phiếu biểu quyết tham dự họp; 5/5 phiếu biểu quyết không ý kiến tương ứng với 0 phiếu đạt 0 % số phiếu biểu quyết tham dự họp.

VI. Một số nội dung khác:

- Giao cho Tổng Giám đốc trình phương án, kế hoạch chuyển văn phòng làm việc về chi nhánh tại Hòa Bình để HĐQT xem xét, quyết định trong kỳ họp HĐQT tiếp theo.
- Yêu cầu Ban điều hành có giải pháp khắc phục ngay việc chậm trễ trong công tác công bố thông tin.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**


Lê Văn Tám


Lê Trọng Nghĩa


Khiếu Mạnh Tuấn


Nguyễn Việt Dũng


Vũ Anh Đoàn

THƯ KÝ: 



Số: 08 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định 2125/QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Công văn số 83/TCT-HĐQT ngày 28/06/2023 của TCT Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần CKLM máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 18 BB/HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - sinh ngày 14/11/1977, nghề nghiệp: Kỹ sư điện; thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2023 để nhận nhiệm vụ mới do HĐQT giao.
2. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Lê Văn Tám** - Sinh ngày 20/03/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2023.
3. Thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:
Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HĐQT.



Số: 06/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh cán bộ**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Quyết định số 06 QĐ/HĐQT ngày 29/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc ban hành qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên;
- Nghị quyết số 08 NQ/HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông **Lê Văn Tám** - Sinh ngày 20/03/1982; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty; Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2023.

Điều 2: Ông **Lê Văn Tám** được hưởng mức lương theo quy định và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và ông **Lê Văn Tám** căn cứ quyết định thực hiện./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c);
- HĐQT Cty, BKS (B/c);
- C.đoàn; ĐTN (Cty);
- Lưu TCHC.



Khiếu Mạnh Tuấn