

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 36 /QĐ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1- Bà:

DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31.3.2026

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ KTT;

Đại diện tổ chức ^{như}

Người UQ CBTT

Tổng Giám đốc



Đỗ Hùng Anh

Số: 36 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CKXL ngày 20/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 trong đó thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp có thời hạn 01 (một) năm đối với:

Bà : **Dương Thị Hồng Vân**

Trình độ : Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty và bà **Dương Thị Hồng Vân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương