

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Số: **84**/CV-CDVT
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

Trụ sở chính: 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Mã chứng khoán: CVC

Điện thoại: 0438784298

Fax: 0438784305

Người thực hiện công bố thông tin : Hoàng Anh Tấn- Tổng giám đốc

Điện thoại: 0914.591.972

Loại thông tin công bố: 24 h

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty đã họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty (được đính kèm công văn này) đối với các bà có tên sau:

1- Miễn nhiệm Bà Lưu Thị Ninh Sinh ngày 04/02/1986

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

2- Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Thu Sinh ngày 07/05/1981

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Phó phòng Tài chính kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

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 các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, P5

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Anh Tấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

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

Số: 18 /QĐ-CDVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ quyết định số 97/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ vào cuộc họp của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, ngày 29/6/2018;
- Theo đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ đối với bà Lưu Thị Ninh Sinh ngày 04/02/1986

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Hiện là: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018

Điều 2. Bà Lưu Thị Ninh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các nội dung công việc, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

Có biên bản bàn giao kèm theo và giao cho phòng Tổ chức nhân sự 01 bản.

Thời gian bàn giao xong trước ngày 10/07/2018.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổng giám đốc, các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, phòng Tài chính kế toán và bà Lưu Thị Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- HS cá nhân;
- Công bố TT
- Lưu VT, TCNS.



Hoàng Anh Tấn

Số: 19 /QĐ-CDVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ quyết định số 97/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xi nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ vào cuộc họp của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, ngày 29/6/2018;
- Theo đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Triệu Thị Thu.

Sinh ngày: 07/05/1981.

Nơi sinh: Thanh Hóa.

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế.

Chức danh công việc hiện nay:

Phó phòng Tài chính kế toán.

Giữ chức vụ:

Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính kế toán.

Kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018.

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của bà Triệu Thị Thu như sau:

Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định trả lương của Công ty.

Thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của vị trí công tác.

Chấp hành nội quy, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổng giám đốc, các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Trưởng các Phòng, các đơn vị, phòng Tài chính kế toán và bà Triệu Thị Thu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *OK*

- Như điều 3;
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- HS cá nhân;
- Công bố TT
- Lưu VT, TCNS.



Hoàng Anh Tân

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: Triệu Thị Thu
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/05/1981
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013450287 Ngày cấp/Date of issue: 07/07/2011 Nơi cấp/Place of issue CA Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P302,B14 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 097.3936288/0912.662066
- 10/ Địa chỉ email/Email: Chunhatminh300908@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Kế toán trưởng
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức
- 13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on

behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Chu Mạnh Trung	034082000103		Chồng
2	Chu Khải Minh			Con
3	Chu bảo Khánh			Con


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Trieu Thi Thu

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Số: 23.BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Công tác cán bộ)

1- Công ty cổ phần Cơ điện vật tư

- Số 508 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Tp Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100100417-030
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp

2- Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm: Số 508 Hà Huy Tập - TT Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Tp Hà Nội

3 - Nội dung cuộc họp:

Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

4- Thành phần tham dự cuộc họp :

- Hội đồng quản trị :

- + Ông: **Hoàng Anh Tấn** Chủ tịch HĐQT.
- + Ông: **Ngô Văn Hùng** Thành viên HĐQT
- + Ông: **Nguyễn Văn Trường** Thành viên HĐQT
- + Ông: **Tạ Minh Hòa** Thành viên HĐQT
- + Bà: **Nguyễn Thị Bích Phượng** Thành viên HĐQT.

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.

- Ban kiểm soát:

- + Bà **Nguyễn Thị Phương Thơm** Trưởng Ban kiểm soát

5- Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- + Chủ tọa: Ông Hoàng Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT
- + Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Khánh - Thư ký HĐQT

Chúng tôi họp và đi đến thống nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh cán bộ cụ thể như sau:

- 1- Miễn nhiệm Bà Lưu Thị Ninh Sinh ngày 04/02/1986
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Hiện là: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
- 2- Bổ nhiệm Bà Triệu Thị Thu Sinh ngày 07/05/1981
Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
Hiện là: Phó phòng Tài chính kế toán
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ có tên trên và triển khai việc thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty


Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu và thống nhất trong cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h00 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

Ông Ngô Văn Hùng 

Ông Tạ Minh Hòa..... 

Ông Nguyễn Văn Trường..... 

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng..... 

THƯ KÝ: Nguyễn Thành Khánh..... 

