

Số: 11/2018/TB-AMECC

Hải phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 10/2018/QĐ-HĐQT-AMECC; 11/2018/QĐ-HĐQT-AMECC, 12/2018/QĐ-HĐQT-AMECC. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy Ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

Thông báo thay đổi nhân sự:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 31/07/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Ngô Quốc Thịnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 31/07/2018

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*Tài liệu đính kèm::

- QĐ HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh TGD Công ty;
- QĐ HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh TGD Công ty;
- QĐ HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

Số: 12/2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2018 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Quốc Thịnh
Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư điện.

Hiện đang giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.**

Nay thôi giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kể từ ngày 31/07/2018.**

Điều 2: Ông Ngô Quốc Thịnh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc quản lý điều hành Công ty, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Văn Thọ theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ông Ngô Quốc Thịnh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN để b/c;
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

Số: 40 /2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc**
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2018 của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu công tác, đạo đức, năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo.

Hiện đang giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.**

Nay thôi giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, để nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/07/2018.**

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Thọ có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho người kế nhiệm và nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc Công ty được bàn giao theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ông Nguyễn Văn Thọ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN để b/c;
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ

Số: *M...* / 2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày *31* tháng *07* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày *M.../07.../2018* về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN THỌ Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 20/07/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038075000298

Ngày cấp: 27/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số nhà 2, Tổ 3, Khu Cầu Sến

Phường: Phương Đông

Thành phố thuộc tỉnh: Uông Bí

Tỉnh: Quảng Ninh

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số nhà 2, Tổ 3, Khu Cầu Sến

Phường: Phương Đông

Thành phố thuộc tỉnh: Uông Bí

Tỉnh: Quảng Ninh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 0913130579 Fax:

Email: thonv@amecc.com.vn Website:



Điều 2: Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc công ty, các Phòng ban chức năng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

