

Số: 1188 /CV-VMC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26 / 4 /2018, của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018

2. Ông Phạm Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018.

3. Ông Bùi Xuân Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018.

4. Ông Lê Viết Sự

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018.

5. Ông Nguyễn Anh Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018

6. Ông Hoàng Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát



- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018

7. Bà Chu Thị Việt Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Phạm Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): do không đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/4/2018.

*Tài liệu đính kèm.:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

