

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 67 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết Bầu chủ tịch  
HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công  
ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**


1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu,  
Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Khiếu Mạnh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà công bố thông tin “Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.someco.com.vn](http://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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Khiếu Mạnh Tuấn*

Số: 40.NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

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

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 29 BB/HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cụ thể như sau:

1. Bầu ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HĐQT; Ngày sinh 31/10/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036062004463 Ngày cấp: 23/04/2018 Nơi cấp: cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/06/2021

2. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Khiếu Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT; Ngày sinh: 14/11/1977; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Số chứng minh nhân dân: 090713360 - Ngày cấp: 27/01/2014 - Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/06/2021.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

**Điều 3:** 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.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Sơn