

Số: 04/TB-CĐCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: **MES**
- Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên **Website: mesc.com.vn** và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

v/v **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 10/01/2024.

Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Minh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện công trình nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 2. Ông Trần Minh Cường có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Trần Minh Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán MES

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Ngày chốt: 10/01/2024

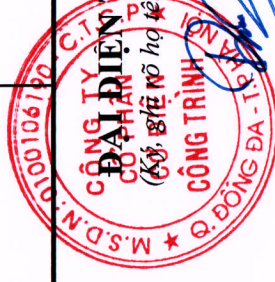
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	MES	Trần Minh Cường	Phó Tổng GD		CCCD	001079001023	07/03/2018	10/01/2024	
1.01	MES	Trần Văn Hùng		Bố đẻ	CCCD	001053006400	07/11/2018		
1.02	MES	Nguyễn Thị Minh Hằng		Mẹ đẻ	CCCD	001154008873	07/11/2018		
1.03	MES	Phạm Thị Thơm		Mẹ vợ	CCCD	001159009709	19/04/2017		
1.04	MES	Dương Thị Hồng		Vợ	CCCD	001185000653	05/10/2021		
1.05	MES	Dương Hải Yến		Chị vợ	CCCD	001182049083	05/10/2021		
1.06	MES	Dương Thị Vân		Em vợ	CCCD	001187027735	04/08/2017		
1.07	MES	Dương Duy Thanh		Anh Vợ	CCCD	001083023791	05/08/2017		
1.08	MES	Trần Đức Bảo		Con trai	Không có	Không có			Còn nhỏ
1.09	MES	Trần Châu Anh		Con gái	Không có	Không có			Còn nhỏ
1.10	MES	UBND TP Hà Nội		Ông Trần Minh Cường làm đại diện vốn UBND TP Hà Nội tại MES	Không có	Không có		10/10/2022	UBND TP Hà Nội không có số Giấy NSH

NGƯỜI LẬP

Đoàn Văn

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Lê Quang Thái



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Tiến Dũng