

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN

KIM KHÍ THĂNG LONG

Số: 11/2024/KKTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Căn cứ Nghị Quyết số 08-NQ/HĐQT/2024 ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long như sau:

### Miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Hữu Hùng**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.
- Miễn nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm theo quy định.
- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2025.

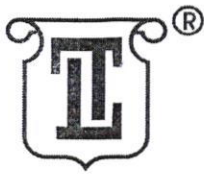
Thông tin này được đã được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.tlmw.com.vn>

**Trân trọng thông báo!**



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HỒNG THANH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 08 - NQ/HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**  
**Phiên họp tháng 12/2024**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 06 ngày 31 /12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2025.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

- Hội đồng Quản trị giao cho BDH chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

**Nơi nhận :**

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỮU HÙNG**