

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KD
KIM KHÍ

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

Số: 01/2017-CVCK

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần SX & KD kim khí.
2. Mã chứng khoán: KKC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0313.826832 Fax: 0313 836425.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Trọng Khôi
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp Ban kiểm soát như sau:

Ngày 11/01/2017, Ban điều hành Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Hồng Khanh và Biên bản họp của Ban kiểm soát diễn ra cùng ngày về việc xác nhận ông Vũ Hồng Khanh xin từ nhiệm.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptramesco.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 VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Khôi

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 11/01/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí – Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, chúng tôi gồm:

- Ông: Vũ Hồng Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Phạm Thị Minh Hạnh – Thành viên
- Bà: Vũ Thị Hồng Liên – Thành viên

Cùng nhau tiến hành họp về việc ông Vũ Hồng Khanh - Trưởng ban kiểm soát xin từ chức, rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí, cụ thể:

- Ông Khanh trình bày: Vì lý do cá nhân nên xin từ chức, đồng thời rút khỏi Ban kiểm soát công ty và ông Khanh đã có Thông báo bằng văn bản gửi đến trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định.

- Ông Khanh đề cử bà Vũ Thị Hồng Liên làm Trưởng ban kiểm soát thay ông.

Sau khi trao đổi, mọi người thống nhất bầu bà Vũ Thị Hồng Liên làm Trưởng ban kiểm soát công ty thay ông Vũ Hồng Khanh từ tháng 1/2016.

Sau đó, ông Khanh có sự chia sẻ kinh nghiệm cho bà Liên về quyền và trách nhiệm của Trưởng ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

Ngoài ra, ông Khanh cũng bàn giao lại cho bà Liên toàn bộ công việc mình đã và đang làm tại Công ty đến thời điểm bàn giao.

Mọi người nhất trí ký vào Biên bản:

- Ông: **Vũ Hồng Khanh** 

- Bà: **Vũ Thị Hồng Liên** 

- Bà: **Phạm Thị Minh Hạnh** 