

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN

KIM KHÍ THĂNG LONG

Số: 12/2024/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 09-NQ/HĐQT/2024 và Nghị Quyết số 07-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:

- Ông: **Phạm Hồng Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

- Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

- Lý do miễn nhiệm: Tuân thủ theo quy định tại 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.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

- 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!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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-----

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Số: 07 - NQ/HĐQT/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 vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long từ ngày 01/01/2025 đối với ông Phạm Hồng Thanh nhiệm kỳ 2023-2028.

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

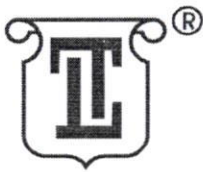
Lưu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU HÙNG



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: 09 - 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 Nghị quyết số 07 - NQ/HĐQT/2024 ngày 31/12/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long.
- 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: Nhất trí bầu ông Phạm Hữu Hùng, Đại diện 28% phần vốn Nhà nước - thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long kể từ ngày 01/01/2025 nhiệm kỳ 2023-2028.

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