

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 148 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 148 /NQ-HĐQT ngày 28 /9 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1- Bà:

DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28 /9 /2025

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc bổ nhiệm lại Quyền Kế toán trưởng Công ty;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Tổng Giám đốc



Đỗ Hùng Anh

Số: 148/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Quyền Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình số 144/TTr-CKXL ngày 22/09/2025 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại chức vụ Quyền Kế toán trưởng;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 146/BBPYK –HĐQT ngày 28 / 9 /2025 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí bổ nhiệm lại chức vụ Quyền Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Hồng Vân có thời hạn 03 (ba) tháng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Dương Thị Hồng Vân tiếp tục giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp với thời hạn 03(ba) tháng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty và bà **Dương Thị Hồng Vân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương