

Số: 06 /TB-CDCT

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Trần Minh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/01/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Lê Quang Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nghị quyết của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <http://mesc.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;



Cao Tiến Dũng

Số: 03 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: KIỆN TOÀN NHÂN SỰ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua việc đề ông Lê Quang Thái, CCCD số 001077000378, cấp ngày 21/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/01/2026.
2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Minh Cường CCCD số 001079001023, cấp ngày 10/05/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2026

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng