

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: 103 VNECO.SSM/CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
- Mã chứng khoán : SSM
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên
Chiểu - Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
- Email: www.ssm.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo:

- Ngày 30 tháng 5 năm 2023 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT công ty.

- Ngày 30 tháng 5 năm 2023 Bà Nguyễn Thị Như Trang có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/6/2023 tại đường dẫn: www.ssm.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 trên.
- Lưu VNECO.SSM



Nguyễn Tất Ánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023.

ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco;
-Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Vneco**

Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco

Tên tôi là Nguyễn Thị Ngọc Anh, hiện tại đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco, nhiệm kỳ 2018-2023. Nay tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty vấn đề sau:

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện nay, vì lý do cá nhân gia đình tôi không sắp xếp đc thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, vì vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cho tôi xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn. Thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Thị Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023.

ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Vneco

Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco

Tên tôi là Nguyễn Thị Như Trang, hiện tại đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty chế tạo kết cấu thép Vneco, nhiệm kỳ 2018-2023. Nay tôi viết đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty vấn đề sau:

Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng bầu tôi vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện nay, vì lý do cá nhân gia đình tôi không sắp xếp đc thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát, vì vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát công ty cho tôi xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát trước thời hạn. Thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính đề nghị Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Như Trang