



Số: 20 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi lần 3 ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/09/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT chấp thuận đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của Ông Trần Đình Khôi. Ông Trần Đình Khôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 01/10/2019. HĐQT cử Bà Đỗ Thị Mai Trang giữ chức vụ Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/10/2019.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất phương án tăng vốn để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3,  
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

