

Số: 04/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2020

## 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 05/06/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/06/2020 tại Nhà hàng Victory.

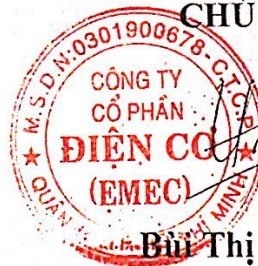
**Điều 2:** Thông qua nội dung Văn kiện Đại hội cổ đông năm 2020.

**Điều 3:** Bổ nhiệm 01 Phó giám đốc kỹ thuật kiêm phụ trách Xí nghiệp xây lắp. Ban điều hành xem xét nhân sự và trình Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** 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 4;  
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lưu Hảo**