

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 383/ĐC

T.P.HCM ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-ĐC-HĐQT ngày 14/12/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Điện Cơ như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Hoài Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2018.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Dặng Minh Đại

Số: ~~12~~ /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14... tháng 12, năm 2018

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 Tờ trình của Công ty cổ phần Điện Cơ ngày 14/12/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Căn cứ vào Đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Hoài Phương;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Hoài Phương và chấp thuận cho Ông Phạm Hoài Phương nghỉ việc kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 2: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Điện Cơ.

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 2,
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thạch