

Số: 15 /ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-ĐC-HĐQT ngày 30/09/2019 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 bổ nhiệm:**

1) Bà Đỗ Thị Mai Trang

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ

Chức vụ mới: Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1) Ông: Trần Đình Khôi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019

*\*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT ngày 30/9/2019.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đoàn Việt Hằng**



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**



**Bùi Thị Lưu Hảo**

**PHỤ LỤC SỐ 03  
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019*  
*Tp.HCM, day 04 month 10 year 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: ĐỖ THỊ MAI TRANG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/10/1980

4/ Nơi sinh/Place of birth: Yên Phong, Hà Bắc

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012030608 Ngày cấp/Date of issue: 04/05/2006 Nơi cấp/Place of issue Công an TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 6 Ngõ 64 Phó Đức Chính, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913.534.889

10/ Địa chỉ email/Email: trangdtm@emec.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Giám đốc Công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Giám đốc Công ty TNHH Cọ Vàng Phước Hưng.

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on

behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Đỗ Thị Mai Trang**

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006