



Số: 01/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 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 ngày 22/02/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Điện Cơ và hưởng lương tương đương chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2019.

Điều 2: Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Đặng Minh Đại, kể từ ngày 01/03/2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm Ông Trần Đình Khôi giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kể từ ngày 01/03/2019.

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 HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thạch