

CÔNG TY CP  
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 178 /CBTT-PEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Xuân Thảo (theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 54/PEC ngày 29/02/2016)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Điện lực đã bầu ông Hoàng Sơn Thọ làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (thay cho ông Vũ Trọng Dũng đã được ĐHDCĐ thường niên 2019 thông qua miễn nhiệm).**

**Tài liệu đính kèm gồm:**

1. Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 13/5/2019 tại website: [www.pecvn.com](http://www.pecvn.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Xuân Thảo

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

## BIÊN BẢN

### Họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

#### I. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: 11 giờ 30' ngày 13 tháng 5 năm 2018
2. Địa điểm: tại P.208 - tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

#### II. Thành phần họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát: có mặt 03/3 người
  1. Ông Hoàng Sơn Thọ
  2. Bà Lê Thị Ngọc Thương
  3. Bà Phan Thị Thu Hằng
- Thư ký cuộc họp: Ông Lưu Xuân Thảo - Thư ký Công ty

III. Nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Vũ Trọng Dũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 nhất trí miễn nhiệm.

#### IV. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Danh sách đề cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Họ và tên: Hoàng Sơn Thọ - Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/10/1971

CMND số: 013198100 cấp ngày 15/4/2009 tại Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: số 8 - C5 Tập thể Vật tư - vận tải, tổ Yên Bắc, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/3 thành viên (= 100 % so với tổng số thành viên BKS có mặt dự họp)
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

- Kết luận: Ông Hoàng Sơn Thọ là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (thay cho ông Vũ Trọng Dũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua miễn nhiệm).

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và chính xác, đã được đọc cho các thành viên BKS dự họp nghe và đồng ý ký tên

#### CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP

1. Hoàng Sơn Thọ: .....
2. Lê Thị Ngọc Thương: .....
3. Phan Thị Thu Hằng: .....

THƯ KÝ

*thư*

Lưu Xuân Thảo

