

Số: 204/ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-ĐC-HĐQT ngày 26/06/2019 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 Bùi Thị Lưu Hảo

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

Chức vụ mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2019

2) Ông Trần Đình Khôi

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

Chức vụ mới: Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1) Ông Trần Ngọc Thạch

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2019

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/06/2019.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Trần Đình Khôi



Số: 11 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 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 20/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chức danh Chủ tịch HĐQT do Bà Bùi Thị Lưu Hảo thay thế cho Ông Trần Ngọc Thạch, kể từ ngày 01/07/2019. Ông Trần Ngọc Thạch tiến hành bàn giao công việc trước ngày 30/06/2019.

Điều 2: Ông Trần Đình Khôi giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Trần Ngọc Thạch, kể từ ngày 01/07/2019.

Điều 3: Giao Phòng Tài chính kế toán xây dựng lại Quy chế tài chính Công ty, gửi Ban kiểm soát xem xét và báo cáo cho HĐQT trước ngày 01/07/2019.

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

**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 03 tháng 07 năm 2019
Tp.HCM, day 03 month 07 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: BÙI THỊ LƯU HẢO

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/08/1955

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 025508835 Ngày cấp/Date of issue 27/07/2011 Nơi cấp/Place of issue Công an Thành phố Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 860/42/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903.816.773

10/ Địa chỉ email/Email: buithiluuhao@gmail.com

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: Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư Bình Lợi.
- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tâm Minh

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)



Bùi Thị Lưu Hảo

* 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 29th June 2006

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 03 tháng 07 năm 2019
Tp.HCM, day 03 month 07 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: TRẦN ĐÌNH KHÔI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/06/1976

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 025027687 Ngày cấp/Date of issue: 01/12/2011 Nơi cấp/Place of issue Công an Thành phố Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 304 Bạch Đằng, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903.910.424

10/ Địa chỉ email/Email: khoi425@yahoo.com

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 và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có

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/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	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/ <i>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</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

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)*



Trần Đình Khôi

* 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 29th June 2006