

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ  
-----

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

Số: 02 /ĐC

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**  
**Ủy ban chứng khoán Nhà nước.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01./NQ-ĐC-HĐQT ngày 15/01/2020 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:**

- Ông: Nguyễn Duy Hải
- Giữ chức vụ: Phó Giám đốc thường trực
- Chức vụ mới: Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Đỗ Thị Mai Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty và người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
  
**Đoàn Việt Hằng**

Số: 01 /NQ-ĐC-HDQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2020

**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 15/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Duy Hải, kể từ ngày 15/01/2020.

**Điều 2:** 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**



**Bùi Thị Lưu Hảo**