

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ

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

Số: 01/ĐC

TP.HCM, ngày 02 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 Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Điện Cơ về việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát 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:

- Bà: Đoàn Thị Thu Thủy
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Huy Chiến
- Chức vụ cũ: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ mới: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020.

**Tài liệu đính kèm*

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày
31/12/2019

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đoàn Việt Hằng



Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ Đơn nghỉ việc của ông Vũ Huy Chiến – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách ngày 12/11/2019.

Hôm nay, ngày 25/12/2019, lúc 09h00, tại văn phòng Công ty cổ phần Điện Cơ, số 06 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.HCM. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ tiến hành cuộc họp để bầu lại Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, cụ thể như sau :

I. Thành phần dự họp.

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Đoàn Thị Thu Thủy | Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Vũ Huy Chiến | Nguyên Trưởng BKS |
| 3. Ông Trương Quốc Nghĩa | Thành viên BKS |
- (Thành phần Ban kiểm soát dự họp đủ 100%)

II. Nội dung cuộc họp.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy nêu lý do tiến hành họp bầu lại Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019-2024, như sau: theo Đơn xin nghỉ việc của ông Vũ Huy Chiến trình bày vì lý do cá nhân và gia đình nên không thể tiếp tục làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Công ty cổ phần Điện Cơ bắt buộc phải có Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, do đó Ban kiểm soát đã họp lại và thống nhất đề cử Bà Đoàn Thị Thu Thủy vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Điện Cơ.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Bà Đoàn Thị Thu Thủy vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019-2024 thay cho ông Vũ Huy Chiến từ ngày 01/01/2020. kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu.
2. Số phiếu tán thành : 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%).
3. Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
4. Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

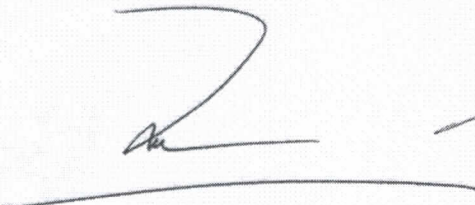
Kết luận: Bà Đoàn Thị Thu Thủy được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 01/01/2020, ông Vũ Huy Chiến tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và phụ trách công tác lập báo cáo Ban kiểm soát đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định mới về nhân sự của Ban kiểm soát.

Do Công ty chưa làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động trước đây của ông Vũ Huy Chiến khi còn làm Kế toán trưởng, do đó yêu cầu Công ty cổ phần Điện Cơ ra quyết định nghỉ việc để chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc ông Vũ Huy Chiến kể từ ngày 01/01/2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Điện Cơ.

Thành viên BKS



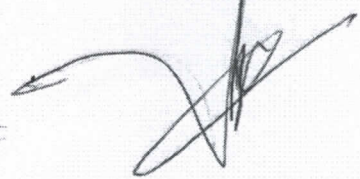
Trương Quốc Nghĩa

Thành viên BKS



Vũ Huy Chiến

Chủ tọa cuộc họp



Đoàn Thị Thu Thủy