

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 01/02/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông Lê Ngọc Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/NQ-TVĐ1-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-HĐQT-TVĐ1 ngày 24/07/2020 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2021/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 31/01/2021;

Theo nguyện vọng của ông Lê Ngọc Hà và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với ông Lê Ngọc Hà.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC

