

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**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 Nghị quyết số 52/NQ-PEC ngày 29/02/2016 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Điện lực v/v cử người được ủy quyền công bố thông tin)
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: Ngày 25 tháng 10 năm 2017 Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Đăng ký thay đổi lần thứ 10 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần – Mã số doanh nghiệp: 0101643744 cho Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực.

Nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:
- Vốn điều lệ: 29.391.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ ba trăm chín một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tổng số cổ phần: 2.939.152

Tài liệu đính kèm gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần – Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/10/2017

Ghi chú: Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 10.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 30/10/2017 tại website: 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 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc Cử người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/BB-PEC ngày 29/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt cử người được ủy quyền công bố thông tin đối với:

Họ và tên: **Lưu Xuân Thảo** - Giới tính: Nam

Sinh ngày 22/01/1964

Số CMND: 010648808 - Ngày cấp: 06/8/2001 - Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT tại: Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 02 năm 2016 với kết quả như sau:

Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và ông Lưu Xuân Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *thư*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TKCT, LXT.



Lê Minh Hải