

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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: (04) 3 8271498 Fax: (04) 3 8271731
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải
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: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực ban hành các quyết định về nhân sự của Hội đồng, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
Họ và tên: Nguyễn Trung Phong – sinh ngày 21/02/1970
CMND số: 040070000033 do CA TP.Hà Nội cấp ngày 10/11/2015
HKTT tại: số 63 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
Họ và tên: Nguyễn Đăng Vượng – Sinh ngày 14/8/1972
Nguyên quán: H.Đan Phượng, TP.Hà Nội
HKTT tại: 412-N6C Trung Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: số 268 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
CMND số 012968407 do CA Hà Nội cấp ngày 11/10/2012

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 21/4/2017 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
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

* Tài liệu đính kèm: Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT



Lê Minh Hải

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số: 111/QĐ-PEC

EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 07/5/2015 (thay đổi lần thứ 9);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15/02/2017, nội dung IV.4 về xem xét nhân sự Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Họ và tên: **Nguyễn Trung Phong** - Giới tính: Nam

Sinh ngày 21/02/1970

Số CMND: 040070000033 - Ngày cấp: 10/11/2015 - Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT tại: số 63 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Trung Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Kg: Tr.BKS;
- Lưu: VT,TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ tho
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 07/5/2015 (thay đổi lần thứ 9);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15/02/2017, nội dung IV.4 về xem xét nhân sự Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Vượng – Sinh ngày 14/8/1972

Nguyên quán: H.Đan Phượng, TP.Hà Nội

HKTT tại: 412-N6C Trung Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: số 268 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

CMND số 012968407 do CA Hà Nội cấp ngày 11/10/2012

Chức vụ và đơn vị đang công tác: Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Đạt

Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, ông Nguyễn Đăng Vượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kg:Tr.BKS;
- Lưu VT,TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thi*



Lê Minh Hải