

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 10 ngày 25/10/2017 (chuyển đổi từ số 0103007120 - cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - phiên họp thứ nhất ngày 30/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu chọn ông **Lê Minh Hải** - sinh ngày 20/02/1961
Số CCCD: 040061000250 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/5/2017
Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 10, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

2.1 Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin trên cơ sở nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và ông Lê Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *thứ*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tr.BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Đức Bách