

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Số: 131/ECI

V/v thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.**
2. Mã chứng khoán: **ECI**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền – nhân viên Kế toán
 - Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
 - SĐT : 0918953415
6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 17/07/2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI vào ngày 17/10/2022 tại đường dẫn [www .bandotranh anh .vn](http://www.bandotranhanh.vn)

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 thông tin được công bố.



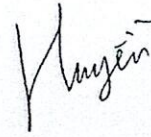
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT, Quyết định miễn nhiệm cán bộ.



Phạm Ngọc Huyền



Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Loan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 07/2022 ngày 17 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

Số: 130/QĐ-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(*V/v miễn nhiệm cán bộ*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/05/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Loan;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn ECI đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan kể từ ngày 17/10/2022.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Loan có trách nhiệm bàn giao tài liệu, các công việc liên quan theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và bà Nguyễn Thị Hồng Loan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như điều 3,
- Lưu TCHC.



NGUYỄN QUỐC VIỆT