

**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

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:

- Bà Lê Hồng Hạnh thôi làm phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực do chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 15/4/2022;
- Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Vũ Thị Lê Hoa giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực kể từ ngày 16/4/2022.

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Thông báo thay đổi nhân sự số 155/TB-PEC ngày 15/6/2022
2. Quyết định số 154/QĐ-PEC ngày 15/4/2022 về việc chấm dứt hợp đồng lao động;
3. Quyết định số 164/QĐ-PEC ngày 15/4/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 15/6/2022 tại website: www.pecvn.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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - T. P. HÀ NỘI
Lê Minh Hải

Số: 155/TB-PEC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15A/NQ-PEC ngày 15/4/2022 về việc thay thế nhân sự phụ trách kế toán Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Vũ Thị Lê Hoa, sinh ngày 03/02/1979
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Lê Hồng Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2022

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT số 154; 164 về việc thay đổi nhân sự phụ trách kế toán;

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

**CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC**

Số: 15A/NQ-PEC

EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay thế nhân sự Phụ trách kế toán Công ty

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 ngày 12/02/2019 (thay đổi lần thứ 11);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-PEC ngày 15/4/2022 về việc thay thế nhân sự phụ trách kế toán công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực đối với bà Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 20/11/1975

Kể từ ngày 15/4/2022.

Bà Lê Hồng Hạnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu mình đang quản lý cho người tiền nhiệm, lập Biên bản bàn giao xong trước ngày 20/4/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Lê Hoa, sinh ngày 03/02/1979 giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực

Kể từ ngày 15/4/2022.

Bà Vũ Thị Lê Hoa có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác kế toán của Công ty, lập Biên bản giao nhận và báo cáo Chủ tịch HĐQT xong trước ngày 20/4/2022.

Điều 3. Nghị quyết được thông qua vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Minh Hải

016437
ÔNG T
Ổ PHẢ
HÍ ĐIỆN
M - T

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 09 giờ 30' ngày 15 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: tại Phòng họp - trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội)

II. Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng quản trị: có mặt: 03/3 người
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Cáp Đức Vượng - Ủy viên HĐQT

III. Nội dung họp:

- Thay thế nhân sự vị trí phụ trách kế toán công ty

IV. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực đối với bà Lê Hồng Hạnh sinh ngày 20/11/1975 kể từ ngày 15/4/2022.

- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm bà Vũ Thị Lê Hoa sinh ngày 03/02/1979 giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực kể từ ngày 15/4/2022.


V. Biểu quyết thông qua:

- * Tán thành: 3/3 thành viên (= 100 % so với tổng số thành viên HĐQT có mặt dự họp)
- * Không tán thành: 0 thành viên.
- * Không có ý kiến: 0 thành viên.

Biên bản này gồm 02 trang, được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và chính xác, đã được đọc cho các thành viên HĐQT dự họp nghe và đồng ý ký tên


CHỦ TỌA

Lê Minh Hải

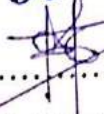
THƯ KÝ

Cáp Đức Vượng



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ CUỘC HỌP

1. Lê Minh Hải: 

2. Lê Nam Hưng: 

3. Cáp Đức Vượng: 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.



CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 154/QĐ-PEC

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ phụ trách Kế toán

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 doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 12/02/2019 (thay đổi lần thứ 11);
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết đề bà **Lê Hồng Hạnh** - Sinh ngày 20/11/1975
Số CMND: 125156802 cấp ngày 03/03/2016
HKTT: Phường Đình Bảng - TP Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Thôi nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực
Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Bà Lê Hồng Hạnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ Phụ trách Kế toán cho người kế nhiệm, lập biên bản bàn giao và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xong trước ngày 20/4/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các thủ trưởng đơn vị trong Công ty có liên quan và bà Lê Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKCT, TC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán

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 doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 12/02/2019 (thay đổi lần thứ 11);

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ bà **Vũ Thị Lê Hoa** – Sinh ngày 03/02/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức danh: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kế toán

Giữ chức vụ: **Phụ trách kế toán Công ty CP Cơ khí Điện lực**

Điều 2. Bà Vũ Thị Lê Hoa có trách nhiệm:

1. Nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và các hồ sơ có liên quan của người tiền nhiệm, lập biên bản bàn giao và báo cáo Chủ tịch HĐQT xong trước ngày 18 tháng 4 năm 2022;
2. Thực hiện quy định về vai trò và nhiệm vụ của phụ trách Kế toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các thủ trưởng đơn vị trong Công ty có liên quan và bà Vũ Thị Lê Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Kg:VPĐU-CD;
- Lưu VT,TKCT,TC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Minh Hải