

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/ĐC
No: /

TP.HCM, ngày 5 tháng 5 năm 2021
....., day ... month ... year

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-ĐC-HĐQT ngày 05/05/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 084/NQ-ĐC-HĐQT ngày 27/04/2021, của Công ty cổ phần Điện Cơ chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Điện Cơ như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà: Bùi Thị Lưu Hảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/05/2021.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

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

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu

03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form

03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to

disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Việt Hằng



Số: 04 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 lần thứ nhất ngày 05/05/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 05/05/2021 đối với:

Bà: Bùi Thị Lưu Hảo
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh năm: 1955
CCCD số: 001155013885
Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 03/07/2020

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo