

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---***---

Số: 02 /2020/DHP-CBTT

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

---***---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2020



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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Mã chứng khoán: DHP

Địa chỉ trụ sở chính: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3835 927

Fax: 0225 3857 393

Email: diencohaiphong@hapemco.vn

Website: www.hapemco.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Linh

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số: 01/2020/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Thông tin này được Công bố trên trang điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://hapemco.vn/quan-he-co-dong/> mục Công bố thông tin.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD để b/c;
- Lưu TC-HC, L01.

Người Ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Tuấn Linh

Tài liệu kèm theo: Quyết định số: 01/2020/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---***---

Số: **01** /2020/QĐ-HĐQT

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

---***---

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 02/2020/BB-HĐQT ngày 24/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Linh** - Chứng minh thư nhân dân số: 031810876 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/02/2010 giữ chức vụ **Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng**.

Điều 2: Ông Trần Tuấn Linh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (2017-2022).

Điều 4: Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng, Ban Tổng giám đốc, Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán và Ông Trần Tuấn Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải