

Số: 5 /ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

I. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

1) Ông Trần Ngọc Thạch

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Không còn giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2) Ông Bùi Tuấn Nam

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Không còn giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

II. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1) Ông Nguyễn Duy Quốc Việt

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm mới

2) Bà Đỗ Thị Mai Trang

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

3) Bà Bùi Thị Lưu Hảo

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

4) Ông Trần Minh Hiếu

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm mới

5) Ông Nguyễn Duy Hải

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ghi chú: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bầu vào cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2021.

*Tài liệu đính kèm

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

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



Đoàn Việt Hằng



Số: 084 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2020:

- Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 : 5%/vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 7: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	

- Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 8: Ủy quyền Hội đồng Quản và Ban giám đốc quyết định tất cả các vấn đề về tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên 02 tờ trình năm 2021 tại đại hội:

- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời hạn sau ngày 31/10/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên công ty theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), thời hạn sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán tăng vốn.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 2.420.404 cổ phần đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội;

Tổng số cổ phần không chấp thuận là 1.068.432 cổ phần đạt tỷ lệ 30,62% tổng số



(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.488.836 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 16: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Thị Lưu Hảo

