

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số **57** /CBTT-PEC
EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

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: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Biên bản họp HĐQT số 57/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 08/02/2021 tại website: www.pecvn.com

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



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

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

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 09 giờ 30' ngày 28 tháng 12 năm 2020
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: 05/5 người
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Doãn Bình - Ủy viên HĐQT

III. Nội dung họp:

- Thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
- Thay thế người đại diện phần vốn của Công ty CP Cơ khí Điện lực (PEC) tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Nguồn điện (PPEC).

IV. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

- Xét đơn xin thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty của bà Phạm Thu Hằng. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí để bà Phạm Thu Hằng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 07/02/2021 và đề cử ông Lê Nam Hưng sinh 23 ngày tháng 5 năm 1993 tham gia Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 07/02/2021.
- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí để ông Nguyễn Anh Minh Phó TGD Công ty thôi không đại diện phần vốn góp của PEC tại PPEC, không tham gia vào ban điều hành Công ty PPEC. Cử ông Cáp Đức Vượng sinh ngày 24 tháng 9 năm 1981 đại diện phần vốn góp của PEC tại PPEC và tham gia ban điều hành của PPEC kể từ ngày 01/02/2021.

V. Biểu quyết thông qua:

- * Tán thành: 05/5 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 03 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 dưới đây:

CHỦ TỌA



Lê Minh Hải

THƯ KÝ

Nguyễn Doãn Bình

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ CUỘC HỌP

1. Lê Đăng Thuận

2. Phạm Thu Hằng

3. Nguyễn Đức Bách

4. Nguyễn Doãn Bình.....



Hà Nội, ngày 29.. tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác tổ chức và nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/BB-PEC ngày 28/12/2020, nội dung thông qua việc bầu thay thế 01 ủy viên Hội đồng Quản trị; Thay thế người đại diện phần vốn góp của PEC tại PPEC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay phê duyệt nội dung sau đây:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty nhất trí đề bà Phạm Thu Hằng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 07/02/2021 và đề cử ông Lê Nam Hưng sinh 23 ngày tháng 5 năm 1993 tham gia Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 07/02/2021.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty nhất trí đề ông Nguyễn Anh Minh Phó TGD Công ty thôi không đại diện phần vốn góp của PEC tại PPEC, không tham gia vào ban điều hành Công ty PPEC. Cử ông Cáp Đức Vượng sinh ngày 24 tháng 9 năm 1981 đại diện phần vốn góp của PEC tại PPEC và tham gia ban điều hành của PPEC kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2021 với kết quả như sau:

Tán thành: 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Minh Hải