



Số: 11 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi lần 3 ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chức danh Chủ tịch HĐQT do Bà Bùi Thị Lưu Hào thay thế cho Ông Trần Ngọc Thạch, kể từ ngày 01/07/2019. Ông Trần Ngọc Thạch tiến hành bàn giao công việc trước ngày 30/06/2019.

Điều 2: Ông Trần Đình Khôi giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Trần Ngọc Thạch, kể từ ngày 01/07/2019.

Điều 3: Giao Phòng Tài chính kế toán xây dựng lại Quy chế tài chính Công ty, gửi Ban kiểm soát xem xét và báo cáo cho HĐQT trước ngày 01/07/2019.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thạch