

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

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

Số: 135/TB-CĐCT
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách
quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: mesc.com.vn và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiên Dũng

Số: **18** /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/2023/BB-HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quang Thái – Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 1/8/2023

Điều 2: Ông Lê Quang Thái có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng