

Số: 12 /ĐC-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO  
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước.**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: *Công ty cổ phần Điện Cơ*
- Mã chứng khoán: EME
- Địa chỉ liên lạc: Số 6 đường 3/2 phường 15 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38651598 Fax: 38647429 Email: dienco@emec.vn- Website: emec.vn

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

- Ông: **Ngô Nhật Minh**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079081032113

Ngày cấp: 20/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 224 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

Được Công ty chúng tôi ủy quyền là “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Điện Cơ thay thế cho Bà Đoàn Việt Hằng, kể từ ngày 17/01/2022.

*\*Tài liệu đính kèm*

- Quyết định của HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

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



**Đoàn Việt Hằng**

Số: 13 /GUQ/ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Giấy ủy quyền thực hiện công bố  
thông tin

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

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ *Trading name of organization, company*: Công ty cổ phần Điện Cơ

- Mã chứng khoán: EME

- Địa chỉ liên lạc: Số 6 đường 3/2 phường 15 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38651598 Fax: 38647429 Email: dienco@emec.vn- Website: emec.vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Ông: Ngô Nhật Minh

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079081032113

Ngày cấp: 20/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 224 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

**III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Điện Cơ.

**BÊN A**

**BÊN B**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Duy Hải**

Handwritten signature of Ngô Nhật Minh.

**Ngô Nhật Minh**

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

Số: 06./QĐ/ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm  
Thư ký Hội đồng quản trị

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

- Căn cứ Quyết định số 88/1998/QĐ-BCN, ngày 31/12/1998 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Điện Cơ (trực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) thành Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Tờ trình của Ban giám đốc về việc thay đổi nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty;
- Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị đối với:

**Bà Đoàn Việt Hằng** MSNV: M0391

Kể từ ngày 17/01/2022.

**Điều 2.** Bà Đoàn Việt Hằng thực hiện bàn giao công việc Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị cho Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2022.

**Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, các Khối chức năng, Trung tâm sản xuất, Xí nghiệp xây lắp và bà Đoàn Việt Hằng căn cứ quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Bùi Thị Lưu Hảo**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HS.



Số: 07./QĐ/ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm  
Thư ký Hội đồng quản trị

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

- Căn cứ Quyết định số 88/1998/QĐ-BCN, ngày 31/12/1998 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Điện Cơ (trực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) thành Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Tờ trình của Ban giám đốc về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị đối với:

**Ông Ngô Nhật Minh**

MSNV: M0260

Sinh ngày: 16/11/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Kiểm nhiệm chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty và thư ký Hội đồng quản trị.

Kể từ ngày 17/01/2022.

**Điều 2.** Ông Ngô Nhật Minh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo Quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Ngô Nhật Minh được hưởng theo quy định của Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2022.

**Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, các Khối chức năng, Trung tâm sản xuất, Xí nghiệp xây lắp và ông Ngô Nhật Minh căn cứ quyết định thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HS.



**Bùi Thị Lưu Hảo**