



Số: 04 /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ sửa đổi năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 lần thứ nhất ngày 05/05/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 05/05/2021 đối với:

Bà: Bùi Thị Lưu Hào
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh năm: 1955
CCCD số: 001155013885
Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 03/07/2020

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hào



Số: **03** /BB-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày **05** tháng **05** năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ

Thời gian: 09h00 ngày 05/05/2021

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Điện Cơ

I. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên và tham dự cuộc họp tỷ lệ 100% gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Duy Quốc Việt
2. Bà Đỗ Thị Mai Trang
3. Bà Bùi Thị Lưu Hào
4. Ông Trần Minh Hiếu
5. Ông Nguyễn Duy Hải

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Duy Quốc Việt

Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Việt Hằng

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do đủ điều kiện quy định tại Khoản 8 Điều 157 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

II. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. Nội dung cuộc họp: Họp Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

1. Ông Nguyễn Duy Quốc Việt đề cử bà Bùi Thị Lưu Hào giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và không có thành viên nào tự ứng cử, đề cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Bà: Bùi Thị Lưu Hào
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 1955
CMND số: 025508835
Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 27/7/2011

IV. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Lưu Hảo tại cuộc họp như sau:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số biểu quyết của thành viên dự họp.
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số biểu quyết của thành viên dự họp.

V. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau: Thông qua quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung nêu trên.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 25' cùng ngày.

CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Quốc Việt

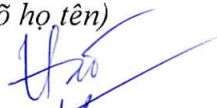
THƯ KÝ



Đoàn Việt Hằng

(Các thành viên ký tên và ghi rõ họ tên)

1. Bà Bùi Thị Lưu Hảo:



2. Ông Nguyễn Duy Hải:



3. Bà Đỗ Thị Mai Trang:



4. Ông Trần Minh Hiếu:

