

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (04) 3 8271498 Fax: (04) 3 8271731
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải
Loại thông in 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: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực ban hành các quyết định về nhân sự của Hội đồng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Họ và tên: **Lê Đăng Thuận** - Giới tính: Nam

Số CMND: 011998410 - Ngày cấp: 13/6/2013 - Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT tại: Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, tổ 9, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Họ và tên: **Nguyễn Doãn Bình** - Giới tính: Nam

Số CCCD: 008080000077 - Ngày cấp: 19/01/2017 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT tại: Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Họ và tên: **Nguyễn Đức Bách** - Giới tính: Nam

Số CCCD: 001079006408 - Ngày cấp: 15/6/2015 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT tại: Quy Mông, Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 28/4/2021 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

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số: 15/NQ-PEC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

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

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 12/02/2019 (thay đổi lần thứ 11);

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 28/4/2021, nội dung về việc xét đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Doãn Bình ngày 01/4/2021; đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Đăng Thuận ngày 02/4/2021; đơn xin rút khỏi HĐQT của ông Nguyễn Đức Bách ngày 15/3/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các ông có tên sau:

Họ và tên: **Lê Đăng Thuận** - Giới tính: Nam

Số CMND: 011998410 - Ngày cấp: 13/6/2013 - Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT tại: Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, tổ 9, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Họ và tên: **Nguyễn Doãn Bình** - Giới tính: Nam

Số CCCD: 008080000077 - Ngày cấp: 19/01/2017 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT tại: Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Họ và tên: **Nguyễn Đức Bách** - Giới tính: Nam

Số CCCD: 001079006408 - Ngày cấp: 15/6/2015 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT tại: Quy Mông, Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 4 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 và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị-quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT,TKCT,LXT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Lê Minh Hải

