

Hà Nội, ngày 29 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 tin 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 Quyết định về bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm ông **Cáp Đức Vượng** – Sinh ngày 24/9/1981

HKTT tại: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Số 4 dãy A3 Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Số CCCD: 030081006565 - Ngày cấp: 10/9/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách - Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 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 29/4/2021 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**

* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định của HĐQT số.....; số.....



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 28.. tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý

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; và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ biên bản họp HĐQT /BB- HĐQT/ PEC ngày 28/4/2021 về công tác tổ chức và nhân sự của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ ông **Cáp Đức Vượng** - Sinh ngày 24/9/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy

Chức vụ hiện tại: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó trưởng Phòng Tổng hợp

Giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Phụ trách - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Ông Cáp Đức Vượng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về các hoạt động điều hành của mình theo qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

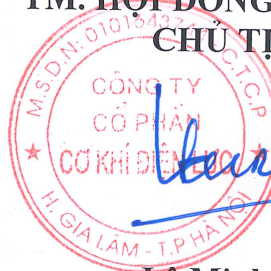
Lương vị trí và các quyền lợi khác của ông Cáp Đức Vượng được hưởng theo Qui chế trả lương và các qui định của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng đơn vị trong Công ty và cá nhân ông Cáp Đức Vượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kg: TBKS;
- Lưu VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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 HĐQT nhất trí đề cử ông Cáp Đức Vượng tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Cáp Đức Vượng – Sinh ngày 24/9/1981

HKTT tại: Tụ Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Số 4 dãy A3 Tổ dân phố Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Số CCCD: 030081006565 - Ngày cấp: 10/9/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ và đơn vị đang công tác: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó trưởng phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, ông Cáp Đức Vượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kg:Tr.BKS;
- Lưu VT,TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Minh Hải