

Số 11.6B/CBTT-PEC

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024



**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: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Doãn Bình – Người Quản trị Công ty

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 CP Cơ khí Điện lực đã bầu ông Lê Minh Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Tài liệu đính kèm gồm:

1. Nghị Quyết số 11.6B/NQQ-PEC ngày 11/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 11/6/2024 tại website: www.pecvn.vn

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


Nguyễn Doãn Bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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 kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 11 ngày 12/02/2019 (chuyển đổi từ số 0103007120 - cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 - phiên họp thứ nhất ngày 11/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu chọn ông **Lê Minh Hải** - sinh ngày 20/02/1961

Số CCCD: 040061000250 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/7/2021

Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 1, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

2.1 Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin trên cơ sở nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và ông Lê Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cấp Đức Vượng

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tr.BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.