

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật
và bổ sung nhân sự của Ban điều hành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 172 /BB-ĐCTN-HĐQT ngày 02 / 01 /2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Vũ Hải từ ngày 03/01/2019.

Ông Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan của công ty cho Tổng Giám đốc mới trong thời hạn 05 ngày.

2. Thông qua việc ký HĐLĐ 01 năm và bổ nhiệm Ông Lê Văn Hoài đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 03/01/2019. Ông Lê Văn Hoài có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ ông Vũ Hải.

3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 03/01/2019

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Hà Nam, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nam mới

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam đối với ông Vũ Hải từ ngày 03/01/2019

Ông Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan của chi nhánh cho Giám đốc mới trong thời hạn 03 ngày.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hoài, đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam từ ngày 03/ 01 / 2019



Điều 3. Bổ nhiệm ông Vũ Hải đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 3 /01/2019.

Giao cho ông Lê Văn Hoài - Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo trình tự pháp luật và Điều lệ công ty quy định để thực hiện việc bổ nhiệm.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất triển khai thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật

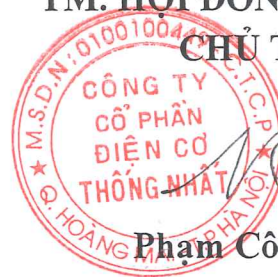
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn

