

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Số: 196 /NQ-ĐCTN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật

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 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 195/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 20 / 3 /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 chấm dứt HĐLĐ và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê Văn Hoài từ ngày 20/03/2019 theo nguyện vọng.

Ông Hoài 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 20 ngày.

2. Thông qua việc ký HĐLĐ 01 năm và bổ nhiệm Ông Bùi Huy Chiến, đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 20/03/2019. Ông Chiến có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ ông Lê Văn Hoài.

3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất từ ngày 20/03/2019

3.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Lê Văn Hoài

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 09/08/1977 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân: X

Căn cước công dân:

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 013229011 Ngày cấp: 20/08/2009

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội



3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Bùi Huy Chiến

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/10/1948

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân:

Căn cước công dân: X

Hộ chiếu:

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 006048000006

Ngày cấp: 23/4/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12 ngõ 1A Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 12 ngõ 1A Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chức danh: Tổng Giám đốc

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 Lê Văn Hoài từ ngày 20/03/2019

Ông Hoài 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 20 ngày.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Huy Chiến, đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam từ 20/3/2019.

Điều 3. 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 4. 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;
- KTT, TBKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn