

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty 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 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất 2015-2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản số 107/BB-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Dương Đức Ngọc, thành viên HĐQT công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2015-2020).

Điều 2. Bầu Ông Nguyễn Văn Hưng, thành viên HĐQT công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2015-2020).

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hưng, phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông có tên trên, tổ chức việc tiếp nhận vị trí, nhiệm vụ mới và căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

- HĐQT Cty Cổ phần ĐCTN;
- Ban điều hành Cty CP ĐCTN;
- BKS Cty Cổ phần ĐCTN;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

