

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021.

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

Trụ sở chính: 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội.

Điện thoại: 84.4.38691172

Fax: 84.4.38691802

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh

Điện thoại: 0982 410505

Điện thoại cố định: 024 62952719

Số CCCD: 013325757, ngày cấp 16/7/2010; Nơi cấp: Công an thành phố Hà nội.

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.**

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN:

- **ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN BẰNG FILE VĂN BẢN KÝ SÓ:**

- Trên trang điện tử của Công ty.
- Trên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước

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

THỦ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN THỊ THÚY VINH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Cơ điện Trần Phú được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu cho ý kiến của các thành viên HDQT theo Biên bản kiểm phiếu ngày 10/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Ngô Lan Anh, do tình trạng sức khỏe hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú .

Thông tin tóm tắt về Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh như sau:

- Ngày sinh: 24/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013325757 Công an Hà nội cấp ngày 16/07/2010
- Quê quán: Nghệ An
- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ 13, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà nội.
- Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội; Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TVHDQT;
- BKS cty;
- TGD cty;
- Lưu VP.HDQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Bình Thanh