

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Người nội bộ

- Ông Trần Văn Trường
- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người có liên quan

- CÔNG TY CỔ PHẦN CDC CƠ ĐIỆN

- Địa chỉ liên lạc: D13-NV10 ô số 11, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại:

- E-mail:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107957472 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 14 ngày 19/8/2025

- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Trần Văn Trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần CDC Cơ điện

- Lý do không còn liên quan: Ông Trần Văn Trường thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần CDC Cơ điện theo Nghị quyết số

03/2026/ĐHĐCĐ/NQ-CDCME ngày 02/07/2026

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THANH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CDC CƠ ĐIỆN

Số: ..03../2026/ĐHĐCĐ/NQ-CDCME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CDC CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CDC Cơ điện (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/2026/ĐHĐCĐ/BB-CDCME ngày ...02../07/2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Trần Văn Trường kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

Điều 2. Bầu ông Lê Hồng Đức giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 02../07/2026.

Thông tin về ông Lê Hồng Đức như sau:

Họ và tên: **LÊ HỒNG ĐỨC**

Sinh ngày:

CCCD số:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký HKTT:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3. Ông Lê Hồng Đức có các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TRƯỜNG