

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Mã chứng khoán: HEM

- Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 37655510

Fax: 024 37655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc thay đổi nhân sự từ ngày 10/03/2019 như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đối với Ông Đoàn Văn Quý kể từ ngày 10/03/2019 theo Trích Nghị quyết số 06/2019/TrNQ-HĐQT ngày 07/03/2019 và Quyết định số 11/2019/QĐ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Yên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 109 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Trích Nghị quyết HĐQT số 06/2019/TrNQ-HĐQT ngày 07/03/2019 và Quyết định HĐQT số 11/2019/QĐ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông: Đoàn Văn Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/03/2019.

**Tài liệu đính kèm:*

- Trích Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/TrNQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số: 11/2019/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 06/2019/TrNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 05/2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Đoàn Văn Quý ngày 04/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

Các nội dung sau đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội phê duyệt:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2019 đối với Ông Đoàn Văn Quý.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đối với ông Đoàn Văn Quý để Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ ĐÌNH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

HEM

Số: 11/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 07 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đối với ông Đoàn Văn Quý từ ngày 10 tháng 03 năm 2019.

Điều 2. Ông Đoàn Văn Quý có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người kế nhiệm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và ông Đoàn Văn Quý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.



Hà Đình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 109/CBTT-HEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Đoàn Văn Quý	Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Kỹ thuật	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	011537328 30/05/2007	4.856.406	13,20		10/03/2019	
2.1	Ma Thị Phương	Vợ	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	019174000032	0				
2.2	Đoàn Phương Anh	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	013666924	0				
2.3	Đoàn Nhật Hạ	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0				
2.4	Đoàn Khánh Thiện	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0				
2.5	Đoàn Thị Điềm	Chị gái	Hà Nội	010259224	0				



2.6	Đoàn Thu Hà	Chị gái	Hà Nội		0				
2.7	Đoàn Thanh Nhân	Chị gái	Hà Nội	001161012152	0				
2.8	Đoàn Kim Quy	Chị gái	Hà Nội	001167001818	0				
2.9	Đoàn Thị Hảo	Em gái	Hà Nội	033172000330	5.709	0,02			
2.10	Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Km 12 – Đường Cầu Diễn P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội	Quyết định số 3997/QĐ- BGDDT ngày 03 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo	0				

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

