

Số: 43 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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: 02437655510 ; Fax: 02437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị từ ngày 20/01/2020 như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT HEM) nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Phan Ngọc Thảo thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;

Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty, bao gồm:

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Vinh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2020 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./.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT.

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 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: 44 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2020 và Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 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:

1.1. Ông Bùi Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2020.

1.2. Ông : Phạm Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông : Phạm Ngọc Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2020.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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)



Nguyễn Thị Thanh Yên
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Yên

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với ông Phan Ngọc Thảo kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là ông Phạm Tuấn Anh số CCCD: 001076013343, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị từ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Thảo

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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/ 11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) ngày 20 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Bùi Quang Vinh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà trong Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- UBCKNN;
- Lưu Thư ký Công ty.



Bùi Quang Vinh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

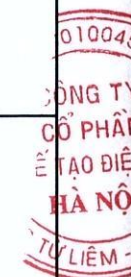
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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
1	Bùi Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490281 27/11/2013	13.999.472	36,17	20/01/2020		
1.1	Bùi Đức An	Bố	Quảng Ninh	101280542 28/08/2012	0	0			
1.2	Mai Thuý Dừa	Mẹ	Quảng Ninh	100270267 07/03/2013	0	0			
1.3	Phan Thị Đào	Vợ	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490282 29/12/2011	0	0			
1.4	Bùi Nhật Quang	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 12 tuổi	0	0			
1.5	Bùi Đức Anh	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 8 tuổi	0	0			
1.6	Bùi Anh Tuấn	Anh trai	Quảng Ninh	100690981 24/04/2003	0	0			
1.7	Vũ Thị Thanh Huyền	Chị dâu	Quảng Ninh	100682433 25/02/2011	0	0			



1.8	Bùi Đức Hiền	Em trai	Hải Phòng	031853801 12/01/2011	0	0			
1.9	Nguyễn Thị Thắm	Em dâu	Hải Phòng	031761181 24/11/2008	0	0			
1.20	Bùi Thị Thanh Nga	Em gái	Hà Nội	013439409 27/07/2011	0	0			
1.21	Phan Đại Phong	Em rể	Hà Nội	013439016 16/06/2011	0	0			
1.22	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	Lô J12(abc) ĐS.10KCN Lê Minh Xuân-X.Lê Minh Xuân-H.Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh	0304776475 Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 01/10/2018 tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	0	0			
1.23	Công ty cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	Km12, Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0100100456 Đăng ký thay đổi lần 8, ngày 11/04/2019 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội					
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Số 12, ngõ 810, La Thành, Ba Đình, Hà Nội	001076013343 28/10/2016	58.361	0,15	20/01/2020		
2.1	Phạm Văn Thiều	Bố đẻ	Hà Nội	010274242	0	0			
2.2	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ đẻ	Hà Nội	011542443	0	0			
2.3	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ	Số 12, ngõ 810, La Thành, Ba Đình, Hà Nội	011820836	0	0			
2.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh	Con gái	Số 12, ngõ 810, La Thành, Ba Đình, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
2.5	Phạm Minh Anh	Con gái	Số 12, ngõ 810, La Thành, Ba Đình, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			



2.6	Phạm Quang Thanh	Anh trai	Hà Nội	011948514	0	0			
2.7	Phạm Hồng Thư	Anh trai	Hà Nội	012190042	0	0			
2.8	Công ty cổ phần vận tải Đa phương thức	Thành viên HĐQT	Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh	0400101901 01/11/2010	0	0			
2.9	Công ty cổ phần Thiết bị điện EMIC	Thành viên HĐQT	Đường Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0108453005 31/12/2019	0	0			
2.10	Công ty cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội	Thành viên HĐQT	Km12, Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0100100456 Đăng ký thay đổi lần 8, ngày 11/04/2019 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0			

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



(Handwritten signature)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Yên

