

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 237 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**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 Nghị quyết HĐQT số 16/2017/NQ-HĐQT ngày 31/05/2017 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 : Nguyễn Trọng Tiếu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2017

**1.2. Ông : Dương Hữu Hiệu**

- 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 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2017

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

**- Ông: Hoàng Anh Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.



- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2017

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

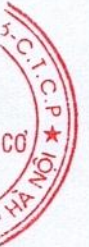
**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Thanh Yến*



Số: 16/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- 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) phiên họp số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của ông Hoàng Anh Dũng theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT và chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của ông Hoàng Anh Dũng từ ngày 01 tháng 06 năm 2017.
- Ông Hoàng Anh Dũng có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho Tổng Giám đốc kế nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Dương Hữu Hiệu - CMND số 090684361, ngày cấp 17/4/2017, do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp - làm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiểu - CMND số 010414290, ngày cấp 15/8/2003 do Công an Tp Hà Nội cấp - làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thay thế ông Hoàng Anh Dũng kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017.
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Điều 4.** Chấp thuận Đơn xin thôi là người đại diện vốn của HEM tham gia HĐQT Công ty TNHH SAS-CTAMAD của ông Nguyễn Trọng Tiểu và ông Phạm Mạnh Hà.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Đỗ Thị Phương Lan làm đại diện vốn của HEM tham gia HĐQT Công ty TNHH SAS-CTAMAD thay thế ông Nguyễn Trọng Tiểu và ông Phạm Mạnh Hà.
- Điều 5.** Phê duyệt việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.



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: 238/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

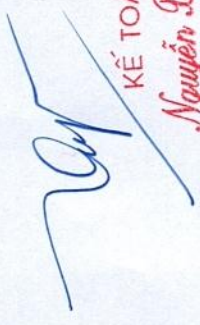
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Trọng Tiếu	Tổng giám đốc	72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	010414290 15/08/2003	66.575	0,18	01/06/2017	9	10
1.1	Trần Kim Châu	Vợ	72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	011249848 18/01/2002	411.103	1,12			
1.2	Nguyễn Thanh Tùng	Con	72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	012551785 26/02/2003					
1.3	Nguyễn Tùng Lâm	Con	72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	013349612					
1.4	Nguyễn Trọng Sừ	Anh	43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	010802009 20/07/2006					
1.5	Nguyễn Trọng Dung	Anh	Văn Trì - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội	010486308 18/02/2005					



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
1.6	Nguyễn Trọng Oanh	Anh	34A2 TT Cơ khí Trần Hưng Đạo, P Đông Nhân, Hai Bà Trưng	010223807 17/12/2002					
1.7	Nguyễn Thuý Liễu	Chị	K.H Borovskeho 346, Sokolon, 35601, Czech Republic	N1155325					
1.8	Nguyễn Thuý Bích	Chị		013338041					
1.9	Nguyễn Thị Uyên	Chị	TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội	010182314 18/08/2005					
1.10	Nguyễn Trọng Tuyên	Em	Bác Từ Liêm, Hà Nội	010468664					
2	Dương Hữu Hiệu	Ủy viên HĐQT	Tổ 13, Phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	090684361 17/04/2017	0	0	01/06/2017		
2.1	Dương Hữu Tồn	Bố		091872124 29/05/2013					
2.2	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ		090173028 17/06/2013					
2.3	Dương Quang Sơn	Anh							
2.4	Dương Thị Hà	Chị gái		090074590 27/11/1998					
2.5	Dương Thị Hào	Chị gái		090556886 13/11/2010					
2.6	Dương Quang Hưng	Anh trai		090756350 29/06/2010					
2.7	Dương Hữu Hiếu	Anh trai		013314148 14/06/2012					

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
2.8	Phạm Thị Thu Trang	Vợ		090666237 10/06/2005					
2.9	Dương Quang Hiệp	Con trai							
3	Hoàng Anh Dũng	Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT	KĐTM Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	040075000063 08/04/2015	56.069	0,152		01/06/2017	
3.1	Hoàng Văn Nhân	Bố		013413244					
3.2	Phan Thị Ngân Hoa	Mẹ		013296161					
3.3	Hoàng Thị Thanh Hoài	Vợ		013579496					
3.4	Hoàng Mạnh Quân	Con							
3.5	Hoàng Thị Dung	Con							
3.6	Hoàng Hà Vân	Con							
3.7	Hoàng Mạnh Thăng	Con							
3.8	Hoàng Mạnh Trí	Anh		011355791					
3.9	Hoàng Thị Huyền	Chị		181663034					
3.10	Hoàng Thị Tố Như	Chị		182238714					

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

  
 KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Thị Thanh Duyên*