

Số: 222/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

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 01/07/2018 như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Vinh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo Pháp luật của 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 05/06/2018 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 223 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

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 08/2018/NQ-HĐQT ngày 04/06/2018 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: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2018

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Tiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật 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: 01/07/2018

***Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết 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 Yên

Số: 09/2018/TrNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN SỐ 04/2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT, ngày 04 tháng 6 năm 2018 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. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của ông Nguyễn Trọng Tiểu từ ngày 01/07/2018.
Ông Nguyễn Trọng Tiểu có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho Tổng Giám đốc kế nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.
2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với:
Ông Bùi Quang Vinh
Sinh ngày : 17/8/1978
Quốc tịch : Việt Nam
CMTND số : 013490281
Ngày cấp : 27/11/2013 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : 20 Hòe Nhai, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Số: 224/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

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	Nguyễn Trọng Tiếu	Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT	72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	010414290 15/08/2003	66.575	0,18		01/07/2018	
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	0				
1.3	Nguyễn Tùng Lâm	Con	72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	013349612	0				
1.4	Nguyễn Trọng Sử	Anh	43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	010802009 20/07/2006	0				
1.5	Nguyễn Trọng Dung	Anh	Văn Trì-Minh Khai-Từ Liêm-Hà Nội	010486308 18/02/2005	0				



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 số 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 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng	010223807 17/12/2002	0				
1.7	Nguyễn Thuý Liễu	Chị	K.H Borovskeho 346, Sokolon, 35601, Czech Republic	N1155325	0				
1.8	Nguyễn Thuý Bích	Chị		013338041	0				
1.9	Nguyễn Thị Uyên	Chị	TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội	010182314 18/08/2005	0				
1.10	Nguyễn Trọng Tuyển	Em	Bắc Từ Liêm, Hà Nội	010468664	0				
2	Bùi Quang Vinh	Tổng giám đốc	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490281 27/11/2013	0	0	01/07/2018		
2.1	Bùi Đức An	Bố	Quảng Ninh	101280542 28/08/2012	0				
2.2	Mai Thuý Dạ	Mẹ	Quảng Ninh	100270267 07/03/2013	0				
2.3	Phan Thị Đào	Vợ	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490282 29/12/2011	0				
2.4	Bùi Nhật Quang	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 12 tuổi	0				
2.5	Bùi Đức Anh	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 8 tuổi	0				
2.6	Bùi Anh Tuấn	Anh trai	Quảng Ninh	100690981 24/04/2003	0				
2.7	Vũ Thị Thanh Huyền	Chị dâu	Quảng Ninh	100682433 25/02/2011	0				
2.8	Bùi Đức Hiển	Em trai	Hải Phòng	031853801 12/01/2011	0				

0456.
 TỶ
 HÂN
 ĐIỆN C
 NỘI
 M - T.P.

2.9	Nguyễn Thị Thắm	Em dâu	Hải Phòng	031761181 24/11/2008	0				
2.10	Bùi Thị Thanh Nga	Em gái	Hà Nội	013439409 27/07/2011	0				
2.11	Phan Đại Phong	Em rể	Hà Nội	013439016 16/06/2011	0				
2.12	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	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 4 ngày 01/06/2018 tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh					

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

