

Số: 492 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội:
 - Ông Lê Thành Lương thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/09/2020.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Ông Nguyễn Trọng Trung giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/09/2020.
 - Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội:
 - Ông Bùi Quang Vinh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/09/2020.
 - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội:
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/09/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2020 tại đường dẫn:<http://www.hem.vn/dai-hoi-co-dong>
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 số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 04/09/2020;

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: 490/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 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 Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2020; Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 04/09/2020 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 Nguyễn Trọng Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/09/2020.

1.2 . Ông Nguyễn Trọng Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Lê Thành Lương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/09/2020.

2.2. Ông Bùi Quang Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 491/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020

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 Trung		Hà Nội	001082027882, 29/05/2018	14.274.308 CP	36,86%			
1.1	Nguyễn Trọng Thiệp	Không/Bố đẻ	Hà Nội	001055002409 22/02/2017	0				
1.2	Hà Thị Thúy	Không/Mẹ đẻ	Hà Nội	001158007566 12/07/2016	0				
1.3	Hà Thị Hạnh	Không/Vợ	Hà Nội	017277866 18/06/2011	0				
1.4	Nguyễn Trọng Toàn	Không/Con đẻ	Hà Nội	Còn nhỏ	0				
1.5	Nguyễn Hà Lam Phương	Không/Con đẻ	Hà Nội	Còn nhỏ	0				
1.6	Nguyễn Hà Lam Anh	Không/Con đẻ	Hà Nội	Còn nhỏ	0				
1.7	Nguyễn Trọng Thắng	Không/Anh ruột	Hà Nội	001079000298 26/02/2013	0				
1.8	Nguyễn Thị Thủy	Không/Chị ruột	Hà Nội	001180015377 18/01/2017	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 sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.9	Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	Tổng giám đốc/Công ty mẹ	Tầng 23, tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Q. HBT, TP. Hà Nội	0107547109, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/04/2020	29.684.916 CP	76,7%	01/4/2020		
1.10	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Tổng giám đốc/	Tầng 23, tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Q. HBT, TP. Hà Nội	0108453005, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 31/12/2019	0		01/01/2020		
2	Bùi Quang Vinh		20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490281 27/11/2013	15.419.608C P	39,84%	15/02/2019		
2.1	Bùi Đức An	Bố	Quảng Ninh	101280542 28/08/2012	0				
2.2	Mai Thuý Dừa	Mẹ	Quảng Ninh	100270267 07/03/2013	0				
2.3	Phan Thị Đào	Vợ	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490282 29/12/2011	0				
2.4	Bùi Nhật Quang	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ	0				
2.5	Bùi Đức Anh	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ	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				

31004
NG T
PHÂN
AO ĐIẾ
À NỘ
TIÊM

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
2.8	Bùi Đức Hiền	Em trai	Hải Phòng	031853801 12/01/2011	0				
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 TNHH Sản xuất Thiết bị lưới điện G-POWER	Chủ tịch hội đồng quản trị	Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, HN	0109089684, Đăng ký ngày 14/02/2020 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0				
2.13	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch hội đồng quản trị	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				



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yên

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 03/9/2020 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2020.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Nguyễn Trọng Trung, số CCCD: 001082027882.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



Bùi Quang Vinh

Số: 17/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 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 ngày 04/9/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Thông nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Trung giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Ông Nguyễn Trọng Trung có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các đơn vị/cá nhân tại HEM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

Bùi Quang Vinh