

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: 439 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 04/2017/ĐHĐCĐ ngày 23/10/2017 và Nghị quyết HĐQT số 43/2017/NQ-HĐQT ngày 23/10/2017 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 : Hà Đình Minh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- 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 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/10/2017

**1.2. Ông : Nguyễn Trọng Tiêu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- 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: 23/10/2017

**1.3. Ông : Bùi Quốc Bảo**

- 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: 23/10/2017

## 2. Trường hợp miễn nhiệm:

### 2.1. Ông : Phạm Mạnh Hà

- 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.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/10/2017

### 2.2. Ông : Nguyễn Hoa Cương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 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: 23/10/2017

### 2.3. Ông : Nguyễn Đình Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 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: 23/10/2017

*\*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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Thanh Yến*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 438 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hà Đình Minh	Chủ tịch HĐQT	178 Tây Sơn, Đống Đa, Tp. Hà Nội	011412619 20/9/2008	5.520.000	15	23/10/2017		
1.1	Võ Thị Hồng	Vợ		011347481 15/01/2003					
1.2	Hà Thị Minh Hương	Con gái		011939026 15/8/2013					
1.3	Hà Minh Phương	Con gái		00118900093 02/6/2014					
1.4	Hà Thị Nhân	Chị gái		010961454 23/11/2010					
1.5	Hà Thị Bê	Chị gái		170493569 29/10/2010					





1.6	Hà Thị Tuyết	Em gái		171224962 19/11/2012					
1.7	Hà Thị Hồng	Em gái		012795234 10/5/2005					
1.8	Hà Đình Long	Em trai		170413222 5/01/1998					
2	<b>Nguyễn Trọng Tiếu</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>Số 2 Công Đục Hàng Mã Hà Nội</b>	<b>010414290 15/08/2003</b>	<b>5.586.575</b>	<b>15,18</b>	<b>23/10/2017</b>		
2.1	Trần Kim Châu	Vợ	Số 2 Công Đục Hàng Mã Hà Nội	011249848 18/01/2002	411.103	1,12			
2.2	Nguyễn Thanh Tùng	Con	Số 2 Công Đục Hàng Mã Hà Nội	012551785 26/02/2003					
2.3	Nguyễn Tùng Lâm	Con	Số 2 Công Đục Hàng Mã Hà Nội	013349612					
2.4	Nguyễn Trọng Sử	Anh	43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội	010802009 20/07/2006					
2.5	Nguyễn Trọng Dung	Anh	Văn Trì - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội	010486308 18/02/2005					
2.6	Nguyễn Trọng Oanh	Anh	34A2 TT Cơ khí Trần Hưng Đạo, P Đồng Nhân, Hai Bà Trưng	010223807 17/12/2002					
2.7	Nguyễn Thuý Liễu	Chị	K.H Borovskeho 346, Sokolon, 35601, Czech Republic	N1155325					
2.8	Nguyễn Thuý Bích	Chị		013338041					
2.9	Nguyễn Thị Uyển	Chị	TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội	010182314 18/08/2005					
2.10	Nguyễn Trọng Tuyền	Em	Bác Từ Liêm, Hà Nội	010468664					
3	<b>Bùi Quốc Bảo</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Tổ 25, thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội</b>	<b>033063001706 17/2/2017</b>	<b>4.025.664</b>	<b>10,94</b>	<b>23/10/2017</b>		

100  
 NG T  
 PHÁ  
 O ĐII  
 NỘ  
 M-

3.1	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ		001170010178 06/3/2017					
3.2	Bùi Hải Long	Con trai		013310485 13/5/2010					
3.3	Bùi Thị Thơm	Chị gái		145761263 22/5/2012					
3.4	Bùi Trọng Hà	Em trai		033064002189 03/10/2017					
4	<b>Phạm Mạnh Hà</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>Số 9 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>001059009048 27/02/2017</b>	<b>56.640</b>	<b>0,15</b>			<b>23/10/2017</b>
4.1	Phùng Nhã Hạnh	Vợ							
4.2	Phạm Hà Trang	Con		001188010060 09/11/2016	<b>5.709</b>	<b>0.02</b>			
4.3	Phạm Hà Thanh	Con							
4.4	Phạm Thị Liên	Chị		010568458 28/10/2003	<b>3.425</b>	<b>0.01</b>			
4.5	Phạm Mạnh Hải	Em							
4.6	Phạm Thị Minh Sinh	Mẹ							
5	<b>Nguyễn Hoa Cương</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>30 Trần Quốc Toản, Hà Nội</b>	<b>011796281 06/06/2007</b>	<b>343.018</b>	<b>0,93</b>			<b>23/10/2017</b>
5.1	Nguyễn Bạch Tuyết	Vợ		001161000091 13/12/2012	228.390	0,62			
5.2	Nguyễn Bích Hà	Con							
5.3	Nguyễn Liên Hương	Con							
5.4	Nguyễn Đức Phương	Anh							
5.5	Nguyễn Gia Chính	Anh							
5.6	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Chị							
6	<b>Nguyễn Đình Hùng</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>	<b>BT2-Lo29, ĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>033071000006 02/01/2013</b>					<b>23/10/2017</b>

58  
Y  
N  
N  
C  
E  
P



6.1	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ							
6.2	Nguyễn Thị Tố Lan	Vợ		011674857					
6.3	Nguyễn Hương Giang	Con		26/4/2004					
6.4	Nguyễn Đình Nguyên	Con		013569655					
6.5	Nguyễn Đình Bình	Anh		25/7/2012					
6.6	Hàn Thị Tuyết	Chị dâu		C0202676					
6.7	Nguyễn Bình Minh	Anh		3/4/2015					
6.8	Nguyễn Thị Vân	Chị		145488777					
6.9	Trịnh Văn Xuân	Anh rể		12/6/2008					
6.10	Nguyễn Đình Dũng	Anh		145408769					
6.11	Bùi Thị Hương	Chị dâu		03306000034					

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Thanh Yến*



**HEM**

Số: 04./2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**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 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu có hiệu lực vào ngày 01/6/2017.
- Điều 2.** Đại hội thông qua toàn văn các nội dung trong Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary (“DVH”) từ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”), cụ thể như sau:
1. Đại hội thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ 7.190.700 cổ phần DVH thuộc sở hữu của GELEX;
  2. Đại hội thông qua việc Công ty cam kết nắm giữ cổ phiếu DVH tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.
  3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, giá mua, phương thức giao dịch và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần DVH từ GELEX phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, điều kiện thị trường, tình hình của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.





**Điều 3.** Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019). Danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	BÙI QUỐC BẢO	033063001706
2	HÀ ĐÌNH MINH	011412619
3	NGUYỄN TRỌNG TIỂU	010414290

Ông HÀ ĐÌNH MINH được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

**HEM**

Số: 43 /2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

### 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 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 7/ 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 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 08 ngày 23 tháng 10 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông **Hà Đình Minh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019.

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

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- UBCKNN;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hà Đình Minh**