

Số: 104/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024

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: Ngày 17/02/2024 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhận được:

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của Ông Đặng Xuân Tân.

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của Ông Phạm Tuấn Tú.

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của Ông Mai Xuân Đức.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2024 tại đường dẫn: <https://hem.vn/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 Hồng Oanh

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội
- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

Tôi tên là: **ĐẶNG XUÂN TÂN**

Chức vụ hiện tại: **Thành viên HDQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, tôi được bầu làm thành viên HDQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, vậy kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội cho phép tôi được thôi chức danh thành viên HDQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024

Người làm đơn


Đặng Xuân Tân.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo
Điện cơ Hà Nội

Họ tên là: PHẠM TRẦN TU

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo
Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lại thời điểm hiện tại vì lý do cá nhân, tôi làm đơn
này xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty
cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Kính đề nghị HĐQT Công
ty thực hiện các thủ tục cần có để tôi thôi chức danh
trên trong thời gian sớm nhất.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ
Hà Nội xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn

Hà Nội, ngày 17/2/2024

Người làm đơn

Phạm Trần Tu

Phạm Trần Tu

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tôi tên là: MAI XUÂN ĐỨC

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, tôi được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thời điểm hiện tại vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thực hiện các thủ tục để cho phép tôi được thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội lần gần nhất.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024

Người làm đơn

MAI XUÂN ĐỨC