

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: 743/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2022 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 Mai Xuân Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông Bùi Quang Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2022

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



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr- HĐQT và số 03/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2022 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nhượng quyền thương mại. (Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005) | 8299 |

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Mục 4.2, Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được phê duyệt bổ sung nêu tại Điều 2 nêu trên và giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản



trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty là Ông Mai Xuân Đức, số CCCD: 030071002338.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, 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 5;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ DUY HÙNG

