

Số: 250/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

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 Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 30/05/2023 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 Bà Bùi Thị Trang:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông Chu Văn Phước

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Ban kiểm soát tổ chức bầu mới Trưởng ban
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát công ty số 01/2023/BB-BKS/HEM ngày 30/05/2023

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

**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: 01/2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 01/2023/NQ-DHĐCĐ diễn ra ngày 21/05/2023.

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023, tại văn phòng Công ty, địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Bùi Thị Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Chu Văn Phước - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Tú Anh - Thành viên Ban kiểm soát

1.2. Thư ký cuộc họp

- Bà Nguyễn Tú Anh - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

2.1. Mục đích

Ban kiểm soát tổ chức họp bầu mới Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.2. Nội dung

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Chu Văn Phước;
- Bầu Bà Bùi Thị Trang giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Bà Bùi Thị Trang có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục II bên trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề có kết quả biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 3/3, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát;

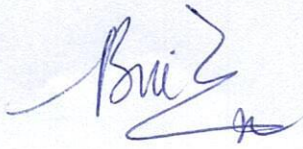
- Số thành viên không tán thành: 0/3, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát;
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

IV. BIÊN BẢN HỌP

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h00 cùng ngày, được lập thành hai 02 (hai) bản ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Thị Trang

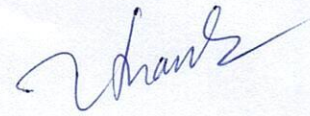
Thành viên Ban kiểm soát



Chu Văn Phước

Thành viên Ban kiểm soát

/Thư ký cuộc họp



Nguyễn Tú Anh