

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: **388**/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày **25** tháng **9** năm 2018

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: 024 37655510

Fax: 024 37655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Ông Ngô Văn Mẫn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội từ ngày 01/10/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/9** /2018 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/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

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số: **06** /2018/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 389/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

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 theo Quyết định HĐQT số 06/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2018 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:

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Văn Mẫn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định HĐQT số 06/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2018.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2018.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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

HEM

Số: 06/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

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 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và các chức vụ kiêm nhiệm khác tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của ông Ngô Văn Mẫn từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và ông Ngô Văn Mẫn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Đình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 390/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

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	Ngô Văn Mẫn	Phó Tổng giám đốc	Số 4, ngách 41, ngõ 199, Hồ Tùng Mậu – Tổ 2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	168267024 04/08/2005	0	0		01/10/2018	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc	Vợ	Nam Từ Liêm – Hà Nội	171821883 (21/10/2002)					
1.2	Ngô Ngọc Linh	Con	Nam Từ Liêm – Hà Nội	Còn nhỏ					
1.3	Ngô Đức Minh	Con	Nam Từ Liêm – Hà Nội	Còn nhỏ					
1.4	Nguyễn Thị Hợi	Mẹ đẻ	Phủ Lý – Hà Nam	161111041 (5/4/1979)					
1.5	Trần Thị Thoa	Mẹ vợ	Sầm Sơn – Thanh Hóa	170085087 (31/12/2007)					



1.6	Nguyễn Lương	Bố vợ	Sầm Sơn – Thanh Hóa	170063314 (10/12/2007)					
1.7	Ngô Thị Đông	Chị gái	Duy Tiên – Hà Nam	161072988 (24/6/2014)					
1.8	Phạm Chí Toàn	Anh rể	Duy Tiên – Hà Nam	161073817 (23/3/1979)					
1.9	Ngô Thanh Chùng	Anh trai	Duy Tiên – Hà Nam	168082901 (23/10/2009)					
1.10	Ngô Thị Kim	Chị gái	Duy Tiên – Hà Nam	161111210					
1.11	Ngô Phương Thu	Chị gái	Phủ Lý – Hà Nam	168174648 (03/03/2011)					
1.12	Phạm Văn Trọng	Anh rể	Phủ Lý – Hà Nam	168302337 (12/10/2006)					
1.13	Ngô Thị Út	Em	Phủ Lý – Hà Nam	162239274 (4/10/1996)					
1.14	Nguyễn Hồng Hải	Em rể	Phủ Lý – Hà Nam	168087235 (2/09/2011)					



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yên