

Số: 58/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

## 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 việc thay đổi nhân sự từ ngày 15/02/2019 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh “Phó Tổng Giám đốc Công ty” của Ông Đoàn Văn Quý và Ông Hà Tiến Lực;

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh;

- Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quý giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật;

- Bổ nhiệm Ông Hà Tiến Lực giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa;

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất động cơ điện;

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Yên giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng .



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2019 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

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Bùi Quang Vinh*



Số: 59 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

**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 Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 31/01/2019 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: Bùi Quang Vinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019.

**1.2. Ông: Đoàn Văn Quý**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019

**1.3. Ông: Hà Tiến Lực**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019

#### **1.4. Ông: Bùi Quốc Bảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Sản xuất động cơ điện Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019

#### **1.5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Yến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019

### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

#### **2.1. Ông: Đoàn Văn Quý**

- 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019.

#### **2.2. Ông: Hà Tiến Lực**

- 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2019.



\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 02/2019/NQ-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)



*Bùi Quang Vinh*



**HEM**

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 28 tháng 01 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất đổi tên “Xưởng Cơ điện dịch vụ” thành “Trung tâm Dịch vụ sửa chữa HEM”.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh “Phó Tổng Giám đốc Công ty” của ông Đoàn Văn Quý và ông Hà Tiến Lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.
- Điều 3.** Bổ nhiệm từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 đối với các ông/bà sau:
- Bổ nhiệm ông Bùi Quang Vinh – Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh Công ty;
  - Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Quý - giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty;
  - Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo - giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất động cơ điện Công ty;
  - Bổ nhiệm ông Hà Tiến Lực - giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa Công ty;
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Yên - giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban điều hành để đạt được mục tiêu tái cấu trúc.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HÀ ĐÌNH MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 60 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

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	Bùi Quang Vinh	Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc - Giám đốc Kinh doanh	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490281 27/11/2013	4.850.240	13,18	15/02/2019		
1.1	Bùi Đức An	Bố	Quảng Ninh	101280542 28/08/2012	0				
1.2	Mai Thuý Dừa	Mẹ	Quảng Ninh	100270267 07/03/2013	0				
1.3	Phan Thị Đào	Vợ	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490282 29/12/2011	0				

1.4	Bùi Nhật Quang	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 12 tuổi	0				
1.5	Bùi Đức Anh	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 8 tuổi	0				
1.6	Bùi Anh Tuấn	Anh trai	Quảng Ninh	100690981 24/04/2003	0				
1.7	Vũ Thị Thanh Huyền	Chị dâu	Quảng Ninh	100682433 25/02/2011	0				
1.8	Bùi Đức Hiễn	Em trai	Hải Phòng	031853801 12/01/2011	0				
1.9	Nguyễn Thị Thắm	Em dâu	Hải Phòng	031761181 24/11/2008	0				
2.10	Bùi Thị Thanh Nga	Em gái	Hà Nội	013439409 27/07/2011	0				
1.11	Phan Đại Phong	Em rể	Hà Nội	013439016 16/06/2011	0				
1.12	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch hội đồng quản trị	Lô J12(abc) ĐS.10KCN Lê Minh Xuân-X.Lê Minh Xuân-H.Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh	0304776475 Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 01/10/2018 tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	0				
2	Đoàn Văn Quý	Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Kỹ thuật	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	011537328 30/05/2007	4.856.406	13,20	15/02/2019		
2.1	Ma Thị Phương	Vợ	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	019174000032	0				
2.2	Đoàn Phương Anh	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	013666924	0				
2.3	Đoàn Nhật Hạ	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0				
2.4	Đoàn Khánh Thiện	Con	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	Còn nhỏ	0				

.01  
 ĐNK  
 Ô P  
 TAO  
 À  
 LIỆ



2.5	Đoàn Thị Điềm	Chị gái	Hà Nội	010259224	0				
2.6	Đoàn Thu Hà	Chị gái	Hà Nội		0				
2.7	Đoàn Thanh Nhân	Chị gái	Hà Nội	001161012152	0				
2.8	Đoàn Kim Quy	Chị gái	Hà Nội	001167001818	0				
2.9	Đoàn Thị Hào	Em gái	Hà Nội	033172000330	5.709	0,02			
2.10	Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Km 12 – Đường Cầu Diễn P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội	Quyết định số 3997/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo	0				
3	<b>Hà Tiến Lực</b>	<b>Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa</b>	<b>59 Ngõ Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>037063001334 10/08/2017</b>	<b>43.394</b>	<b>0,12</b>	<b>15/02/2019</b>		
3.1	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ	59 Ngõ Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội		0				
3.2	Hà Phương Thanh	Con	59 Ngõ Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội		0				
3.3	Hà Tường Vy	Con	59 Ngõ Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội		0				
3.4	Hà Nguyên Ngọc	Anh trai	Hà Nội		0				
3.5	Hà Tiến Hiển	Anh trai	Ninh Bình		0				
3.6	Hà Vùng Hồng	Anh trai	Ninh Bình		0				
3.7	Hà Thị Bích Sứ	Chị gái	Ninh Bình		0				
3.8	Hà Thị Kim Kừu	Chị gái	Thái Nguyên		0				
3.9	Hà Văn Dư	Anh trai	Ninh Bình		0				

104  
 TỶ  
 HÃN  
 DIỆP  
 VỘ  
 1-1

4	Bùi Quốc Bảo	Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc sản xuất động cơ điện	Tổ 25, thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội	033063001706 17/02/2017	4.864.704	13,22	15/02/2019		
4.1	Nguyễn Thị Thanh Hường	Vợ	Tổ 25, thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội	001170010178 06/03/2017					
4.2	Bùi Hải Long	Con trai	Tổ 25, thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội	013310485 13/05/2010					
4.3	Bùi Thị Thơm	Chị gái	Hà Nội	145761263 22/05/2012					
4.4	Bùi Trọng Hà	Em trai	Hà Nội	033064002189 03/10/2017					
5	Nguyễn Thị Thanh Yên	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Số 102, Tổ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	011828444 25/06/2008	7.422	0,02	15/02/2019		
5.1	Nguyễn Văn Quang	Bố	Hà Nội	012989327	0				
5.2	Phùng Thị Yên	Mẹ	Hà Nội	010378278	0				
5.3	Hà Tuấn Sơn	Chồng	Hà Nội	011825248	0				
5.4	Hà Minh Ngọc	Con	Hà Nội		0				
5.5	Hà Nam Khánh	Con	Hà Nội		0				
5.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị gái	Hà Nội	011574187	0				
5.7	Nguyễn Văn Quân	Anh trai	Hà Nội	012989349	0				

S/C  
 CC  
 P.H.

6	Đoàn Văn Quý	Phó Tổng Giám đốc	Số 6 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	011537328 30/05/2007	4.856.406	13,20		15/02/2019	
7	Hà Tiến Lực	Phó Tổng Giám đốc	59 Ngõ Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	037063001334 10/08/2017	43.394	0,12		15/02/2019	

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



*Bùi Quang Vinh*

