

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 233 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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: Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Trung.
- Thống nhất bầu ông Đỗ Duy Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2021 tại đường dẫn: <http://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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021

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 Thanh Yên

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Trung.


Điều 2. Thống nhất bầu ông Đỗ Duy Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Điều 4. Các Ông/bà trong Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT;
- UBCKNN;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Trung