

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1
 Số: 725/CBTT-KCD1

Sơn Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị từ ngày 03/10/2017 như sau:


1. Ông Lê Xuân Thành thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Hoa Cương được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT thay thế ông Lê Xuân Thành.
3. Ông Phùng Đệ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, làm ủy viên HĐQT Công ty.
4. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoa Cương, thay thế ông Phùng Đệ.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://vinakip.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 78/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2017
- Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2017

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017
 Người được ủy quyền công bố thông tin

 Minh Nguyệt

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 78 /QĐ-KCĐ1
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Sơn Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Lê Xuân Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/3/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 22/GELEX-HĐQT ngày 14/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty CP Khí cụ điện 1;

Căn cứ Đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 của ông Lê Xuân Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 03/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Lê Xuân Thành. Ông Lê Xuân Thành chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 03/10/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương - CMND số 011796281, ngày cấp: 06/06/2007, nơi cấp: Công an Hà Nội, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Lê Xuân Thành, kể từ ngày 03/10/2017.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty và ông Lê Xuân Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19 /QĐ-KCĐ1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Phùng Đệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/3/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 22/GELEX-HĐQT ngày 14/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty CP Khí cụ điện 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 03/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

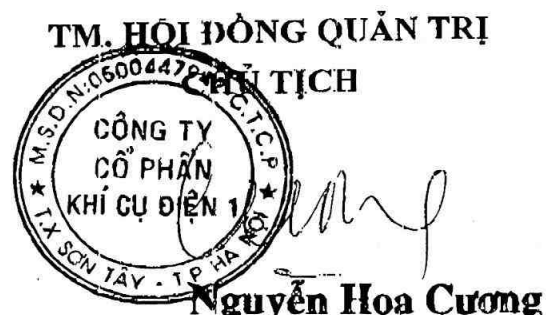
Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Phùng Đệ. Ông Phùng Đệ chính thức thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 03/10/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương - CMND số 011796281, ngày cấp: 06/06/2007, nơi cấp: Công an Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Phùng Đệ, kể từ ngày 03/10/2017.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017***BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: NGUYỄN HOA CƯƠNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/3/1961

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CMND: 011796281 Ngày cấp: 06/06/2007 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0977478888

10/ Địa chỉ email: hoacuong.nguyen@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 2.349.691, chiếm 51,53% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 2.332.440.

+ Cá nhân sở hữu: 17.251

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ
01	Nguyễn Bạch Tuyết	001161000091 13/12/2012	Vợ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

02	Nguyễn Bích Hà	001187000552 08/10/2013	Con gái
03	Nguyễn Liên Hương	001191007920 21/06/2016	Con gái
04	Nguyễn Đức Phương	12587810 02/4/2003	Anh ruột
05	Nguyễn Gia Chính	010057560 20/10/2001	Anh ruột
06	Nguyễn Thị Xuân Thanh	011100205 08/08/2006	Chị ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoa Cương