

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số: 445./TB-VEE  
V/v: Thay đổi nhân sự

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**



Tên công ty: **Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả**

Địa chỉ: Số 822 km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả,  
Quảng Ninh

Điện thoại: 033.862038 Fax: 033.863037

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1. Ngày 16/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ban hành Quyết định số 437/2017 - QĐ-HĐQT về việc:

- Ông Vũ Huy Hoàng – Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty kể từ ngày 16/02/2017.

2. Ngày 16/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ban hành Quyết định số 437/2017 - QĐ-HĐQT về việc:

- Ông Vương Hải Sơn, số CMND 100608454, ngày cấp 11/01/2006, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh. Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 16/02/2017.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website cty;
- Lưu HC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**GIÁM ĐỐC**



**Vương Hải Sơn**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

**I. Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 16 tháng 02 năm 2017.

**II. Địa điểm:** Số 106 – Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

**III. Thành phần phiên họp:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa                    |
| 2. Ông Vũ Huy Hoàng      | Ủy viên HĐQT                               |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT                               |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang  | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng   | Ủy viên HĐQT                               |
| 6 Ông Nguyễn Đức Nguyên  | Thư ký HĐQT                                |

**IV. Nội dung của phiên họp:**

- Phê duyệt đơn xin chuyển công tác của Ông Vũ Huy Hoàng – Chức vụ Giám đốc Công ty và giao nhiệm vụ cho viên chức quản lý và người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

**V. Quyết nghị:**

Căn cứ đơn xin chuyển công tác và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty của Ông Vũ Huy Hoàng ngày 13/02/2017

- Sau khi xem xét nguyện vọng của cá nhân ông Vũ Huy Hoàng, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất phê duyệt đồng ý cho ông Vũ Huy Hoàng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 16/02/2017.

- Đề duy trì tốt công tác tổ chức sản xuất, điều hành quản lý và đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt giao nhiệm vụ cho Ông Vương Hải Sơn – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 16/02/2017 và là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thực hiện các chức trách nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty giao.

**VI. Kết luận:**

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ông Vương Hải Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty và Ông Vũ Huy Hoàng thực hiện bàn giao công việc xong trước ngày 28/02/2017 (Bàn giao lập biên bản xong báo cáo HĐQT Ông Hoàng mới được phép nghỉ).

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%). Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 ngày 16 tháng 02 năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- Lưu VP, TK.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Vũ Huy Hoàng.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

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

-----

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: Vương Hải Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 07/12/1971
4. Nơi sinh: Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
5. Số CMND: 100608454, Ngày cấp 11/01/2006 Nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ: Tổ 6, khu 5, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
- 9 Số điện thoại: 0913 266 292
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Công ty	Chức vụ
Từ 01/1991- Đến 12/1997	Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả	Nhân viên
Từ 01/1998 đến 01/2006	Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực Vina- Takaoka	Nhân viên
Từ 01/2007 đến 6/2013	Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin	Nhân viên
Từ 07/2013 đến 12/2015	Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin	Trưởng phòng
Từ 01/2016 - - 15/02/2017	Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Phó Giám đốc
Từ 16/2/2017	Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Giám đốc

- Số CP nắm giữ: 3.432, chiếm 0,067.% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....



- Cá nhân sở hữu:
- Các cam kết nắm giữ: Không.
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

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

**Xác nhận của Công ty**

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Bản cung cấp thông tin về  
Đ/c Vương Hải Sơn đang giữ  
Hộ sơ Công ty đang quản lý/.

**Người khai**



**Vương Hải Sơn**



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Thức**

