

**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: 187 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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: 02437655510

Fax: 02437655509

- 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:


Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đối với Ông Dương Hữu Hiệu kể từ ngày 15/05/2018 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2018 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

**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*

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: 188 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018 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:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Dương Hữu Hiệu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2018

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**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 đơn từ nhiệm của Ông Dương Hữu Hiệu ngày 03/05/2018;
- 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 03 tháng 5 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội. Cụ thể như sau:

- 1.1 Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 15/05/2018 đối với Ông Dương Hữu Hiệu.
- 1.2 Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đối với ông Dương Hữu Hiệu để Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban chuyên môn thuộc Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội và ông Dương Hữu Hiệu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**H.A. ĐỊNH MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 199 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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	Dương Hữu Hiệu	Ủy viên HĐQT	Tổ 13, Phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	090684361 17/04/2017	0	0		15/05/2018	
1.1	Dương Hữu Tồn	Bố		091872124 29/05/2013					
1.2	Nguyễn Thị Bẩy	Mẹ		090173028 17/06/2013					
1.3	Dương Quang Sơn	Anh							
1.4	Dương Thị Hà	Chị gái		090074590 27/11/1998					
1.5	Dương Thị Hào	Chị gái		090556886 13/11/2010					



1.6	Dương Quang Hưng	Anh trai		090756350 29/06/2010					
1.7	Dương Hữu Hiếu	Anh trai		013314148 14/06/2012					
1.8	Phạm Thị Thu Trang	Vợ		090666237 10/06/2005					
1.9	Dương Quang Hiệp	Con trai							

**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*

