

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: ~~6.70~~/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 16/2022/QĐ-HĐQT, số 17/2022/QĐ-HĐQT, số 18/2022/QĐ-HĐQT và số 19/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/09/2022 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 Đặng Xuân Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2022

1.2 Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/09/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông Phạm Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2022

2.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/09/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 16/2022/QĐ-HĐQT, số 17/2022/QĐ-HĐQT, số 18/2022/QĐ-HĐQT và số 19/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/09/2022

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 Hồng Oanh



Số: 16/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH 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 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của ông Phạm Tuấn Anh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.
- Điều 2.** Ông Phạm Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho Tổng Giám đốc kế nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phạm Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PA

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HS, HĐQT.



ĐỖ DUY HÙNG



Số: 17/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty

CHỦ TỊCH 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 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 22/09/2022 của bà Nguyễn Thị Thanh Yên.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thanh Yên có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người kế nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HÙNG



Số: 18/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 09 năm 2022;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Đặng Xuân Tân** (CCCD: 034072003022) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kể từ ngày 01/10/2022.
- Điều 2.** Ông Đặng Xuân Tân có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.
- Điều 3.** Tiền lương và chế độ liên quan của ông Đặng Xuân Tân theo quy định của Công ty.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Đặng Xuân Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, HĐQT.



ĐỖ DUY HÙNG



Số: 19/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hồng Oanh** – Kế toán trưởng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và bà Nguyễn Thị Hồng Oanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HĐQT.

