

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: 463/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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 số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 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 Bà Nguyễn Thị Thanh Yên:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm thư ký Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2022

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: 14/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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 số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh Yên** – Thư ký công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thanh Yên 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 Thanh Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




ĐỖ DUY HƯNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HĐQT.