

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: 40 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**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 Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 19/01/2023 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 Chu Văn Phước:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

2.1 Bà Mai Thị Tố Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2023

\*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát công ty số 01/2023/BB-BKS/HEM

**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 01 /2023/BB-BKS/HEM

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Vv Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**

Thời gian: lúc 8h00 ngày 19 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Tại văn phòng Cầu Diễn - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Mục đích: Họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà nội thông qua việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

- Bà: Mai Thị Tố Loan
- Ông: Chu Văn Phước
- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh

**2. Người ghi biên bản cuộc họp:**

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên ban kiểm soát

**II. Diễn biến cuộc họp**

Bà Mai Thị Tố Loan có ý kiến: do bận công việc cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công vì vậy xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu Ông Chu Văn Phước giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

1. **Hình thức bầu:** biểu quyết bằng giơ tay.




2. **Kết quả:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, ông Chu Văn Phước được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc.. 9h.00.. cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thông nhất và ký tên.

<p><b>Thành viên BKS</b> (ký tên, ghi rõ họ, tên)</p>  <p><b>Nguyễn Thị Vân Anh</b></p>	<p><b>Thành viên BKS</b> (ký tên, ghi rõ họ, tên)</p>  <p><b>Chu Văn Phước</b></p>	<p><b>Thành viên BKS</b> (ký tên, ghi rõ họ, tên)</p>  <p><b>Mai Thị Tố Loan</b></p>
--	---	---