

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Số: 187 /CBTT-HEM

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

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

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
HÀ ĐÌNH MINH

