

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

Số: *177*/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/>

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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: 01.../2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Địa chỉ : Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/06/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h00 ngày 20/04/2018
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.
 - Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Mai Thị Tố Loan thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h10 ngày 20/04/2018, số cổ đông dự họp là: 26 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 34.046.754 cổ phần, chiếm 92,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Tổng Giám đốc Công ty



- Ông Đoàn Văn Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- 4. Ông Nguyễn Trọng Tiếu giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thư ký Công ty
 - Bà Mai Thị Tố Loan - Thư ký Tổng Giám đốc
- 5. Ông Nguyễn Trọng Tiếu giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Cao Thị Xiêm - Trưởng ban
 - Ông Mạc Đăng Quang - Ủy viên
 - Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.046.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

- 6. Ông Nguyễn Trọng Tiếu trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.046.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.046.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đến 8h38, số cổ đông dự họp là 28 cổ đông, đại diện cho 34.148.858 cổ phần, chiếm 93,19 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

1. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Đến 9h10, số cổ đông dự họp là 29 cổ đông, đại diện cho 34.307.012 cổ phần, chiếm 93,62 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Ông Đoàn Văn Quý trình bày nội dung các tờ trình sau của HĐQT:
 - + Tờ trình 01: v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình 02: Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình 03: Về Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018;
 - + Tờ trình 04: Về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

2. **Đại hội tiến hành thảo luận:**

- **Cổ đông Mã số dự họp số 32 - đại diện cho 22.000 cổ phần có ý kiến:**
 - + Ghi nhận hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động của Công ty có tiến bộ rõ rệt.
 - + Với kế hoạch năm 2018, Chủ tọa Đại hội có thể chia sẻ thêm, bức tranh cụ thể hơn về từng ngành hàng.
 - + Ủng hộ chủ trương tiếp tục mua Việt Hưng, tuy nhiên có thể chia sẻ giá nhận chuyển nhượng dự kiến là bao nhiêu.
 - + Năm 2018, Công ty sẽ cơ cấu Trường cao đẳng công nghệ như thế nào?
- **Cổ đông Mã số dự họp số 30- đại diện cho 182.711 cổ phần có ý kiến:**
 - + Chúc mừng Công ty và HĐQT đã có được kết quả tốt trong hoạt động 2017.
 - + Luật cho phép trích lập Quỹ khoa học công nghệ tối đa 10%, Công ty nên tận dụng để có nguồn phát triển khoa học công nghệ, tăng khả năng phát triển trong tương lai.
- **Cổ đông Mã số dự họp số 23 – đại diện cho 17.951 cổ phần có ý kiến:**
 - + Với tờ trình 05: Chủ tọa làm rõ thêm về việc GELEX Electric mua thêm cổ phần để nắm giữ đến 100% vốn điều lệ, bản khoản về quyền lợi của cổ đông.

Giải trình của Chủ tọa Đại hội:

- Năm 2018 còn nhiều khó khăn, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất với doanh thu 614 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Cụ thể đối với từng ngành hàng:
 - + Ngành sản xuất động cơ điện đang gặp khó khăn do cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại nhập của Trung Quốc, giá bán rẻ hơn từ 20-25%. HĐQT đang xây dựng chiến lược cho ngành hàng này để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
 - + Ngành hàng máy biến áp phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư mua sắm của Điện lực. Năm 2017 Điện lực thu hẹp đầu tư, cuối năm thiếu vốn đầu tư cũng làm ảnh hưởng đến kết quả ngành hàng MBA của HEM.
 - + Ngành Dịch vụ sửa chữa của HEM có nhiều tiềm năng, HEM đang nỗ lực phát triển ngành hàng này.
- Về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu DVH: cổ phiếu DVH của VIHEM được giao dịch trên sàn Upcom. Khi đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng cổ phiếu DVH, HĐQT HEM sẽ cân nhắc phương án theo giá thị trường, phù hợp với điều kiện của HEM, tình hình SXKD của VIHEM. Do đó, hiện nay chưa thể xác định giá nhận chuyển nhượng.
- Về định hướng đối với Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội (HITECH): Với cơ chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo hiện nay, HITECH gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh hệ cao đẳng. HEM chủ trương mua lại toàn bộ cổ phần của HITECH, định hướng tập trung đào tạo nghề, tìm nguồn hợp tác đào tạo xuất khẩu lao động.
- Về việc trích lập Quỹ khoa học công nghệ: theo Luật thuế TNDN, Công ty có quyền trích quỹ KHCV và được tính vào chi phí, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế là tiền của các cổ đông, lo cho quyền lợi cổ đông trước. Còn về định hướng phát triển khoa học công nghệ tại HEM, chủ trương là xin vốn Nhà nước để thực hiện thông qua việc ký kết các Đề tài Khoa học công nghệ.
- Về Tờ trình 05: cổ đông lớn mong muốn mua tiếp để có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng hay không chuyển nhượng là quyền của cổ đông.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

3.4. Tờ trình 01: v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 01 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.5. Tờ trình 02: Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 02 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.6. Tờ trình 03: Về Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 03 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.7. Tờ trình 04: Về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 04 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.8. Tờ trình 05: Về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày nội dung tờ trình và điều hành biểu quyết bằng thu thẻ biểu quyết. Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 9.512.775 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.490.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 05 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.9. Tờ trình 06: Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Tiêu trình bày nội dung tờ trình và điều hành biểu quyết bằng thu thẻ biểu quyết. Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 9.512.775 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.512.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 06 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.10. Tờ trình 07: Về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch giữa HEM với các đơn vị có liên quan .

Ông Nguyễn Trọng Tiêu trình bày nội dung tờ trình và điều hành biểu quyết bằng thu thẻ biểu quyết. Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 9.512.775 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.512.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 07 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.11. Tờ trình 08: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ông Đoàn Văn Quý trình bày nội dung và điều hành biểu quyết.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 08 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.12. Tờ trình 09: Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Đoàn Văn Quý trình bày nội dung và điều hành biểu quyết.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 09 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

IV. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Cao Thị Xiêm thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.307.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 11h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN



HÀ ĐÌNH MINH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.



HEM

Số: 02 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	81.062.012.058
2	Phân phối lợi nhuận:	57.398.175.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (36.644.370 CP)	54.966.555.000
	Quỹ Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	810.620.000
	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (2%/ Lợi nhuận sau thuế)	1.621.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.663.837.058



Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018; thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	614.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	100.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	15%
2	Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	VNĐ	650.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2018:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Quận Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM.

- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông qua.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari từ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

- Phê duyệt chủ trương HEM nhận chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần DVH mà Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) nắm giữ, tối thiểu là 7.190.700 cổ phần;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị HEM quyết định thời điểm, giá mua, phương thức giao dịch và thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần phù hợp với điều kiện thị trường, tình hình của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa HEM và Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam; giữa HEM và Công ty cổ phần Thiết bị điện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ**



HÀ ĐÌNH MINH