



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100456

-----000-----

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

TT	Tài liệu
1.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
1.1	Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
1.2	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
1.3	Quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
2.	Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
2.1	Giấy đề cử thành viên HĐQT
2.2	Giấy ứng cử thành viên HĐQT
2.3	Mẫu Sơ yếu lý lịch
3.	Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
4.	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5.	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary
6.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
7.	Mẫu Thẻ biểu quyết

Hà Nội, tháng 10 năm 2017



Số: 39/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HĐQT) (Mã số doanh nghiệp: 0100100456) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Thời gian**
Làm thủ tục nhận tài liệu: 07h30 Thứ Hai - ngày 23 tháng 10 năm 2017
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ Hai - ngày 23 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm**
Trụ sở Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Nội dung chính tại Đại hội**
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự**
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/09/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Tài liệu Đại hội**
 - Gửi kèm Thông báo này: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty trước 9h00 Thứ Tư, ngày 18/10/2017 theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Địa chỉ : Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 37655510 máy lẻ 17
Fax : 024 37655509 Email: taichinhketoanhem@gmail.com
 - Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông vui lòng xem và thực hiện theo Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
- Các vấn đề khác**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), bản gốc Thông báo mời họp.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Đăng tải trên website HEM: www.hem.vn
- Lưu HĐQT





....., ngày..... thángnăm 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:..... Fax

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội.

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (*Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự*)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN): cấp
ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:..... Ngày, nơi cấp:.....

2. Bên được uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân :.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Đoàn Văn Quý - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 Ông Dương Hữu Hiệu - Thành viên HĐQT

Nội dung uỷ quyền:

- **Số cổ phần uỷ quyền:**..... cổ phần. Bằng chữ:.....
- **Phạm vi uỷ quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Bên uỷ quyền là cá nhân chỉ uỷ quyền tối đa cho một (01) người. Bên uỷ quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên uỷ quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên uỷ quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội (“Công ty”).

Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo của Công ty) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Một số lưu ý:
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty).
 - Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của Công ty thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký của các bên.
 - Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó trên Giấy ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của Giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 trên, việc biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.



Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Mạnh Hà



HEM

Số: 40/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 29/08/2017, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoa Cương - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Đình Hùng - Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 03 (ba) thành viên thay thế cho 03 thành viên HĐQT từ nhiệm như đã nêu trên.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: 03 (ba) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành Pháp luật;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/09/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

b) Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bru điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **14 giờ ngày 07/10/2017**, theo địa chỉ:

Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội – Km12 Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Điện thoại: 0243 7655510, máy lẻ 17 – Fax: 0243 7655509.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ngày 20/09/2017).

* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

(Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự cuộc họp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



HEM



....., ngày tháng năm 2017

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tôi/chúng tôi là các cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội gồm:

STT	Họ tên	Số CMND/C CCD/Hộ chiếu/ĐK DN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!



....., ngàytháng..... năm 2017

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc khi cần gửi thông báo:

Điện thoại:..... Email:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và Pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Nhiệm kỳ 2014-2019

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ liên lạc hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

- Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày....tháng....năm 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



HEM

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Thời gian : 08h30 ngày – Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017.
- Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội Dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
2	8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	8h40-8h45	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội.
4	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
5	8h50-9h00	Giới thiệu và bầu ban kiểm phiếu của Đại hội
Nội dung Đại hội		
6	9h00-9h15	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
7	9h15-9h20	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
8	9h20-9h30	Tờ trình của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
9	9h30-10h00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình
10	10h00-10h10	Báo cáo tổng hợp ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
11	10h10-10h15	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
12	10h15-10h30	Đại hội tiến hành bầu cử
13	10h30-11h00	Nghỉ giải lao
14	11h00-11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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

HEM

Số: 41 /2017/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 xem xét và thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Ngày 25/5/2017, HĐQT Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT ngày 31/5/2017 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 01/6/2017 (thông tin của Ông Dương Hữu Hiệu được công bố trên website của HEM).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày 01/6/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 42 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: 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*

Sản xuất kinh doanh (SXKD) động cơ điện là ngành hàng chính và truyền thống của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) từ năm 1961 đến nay. Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị sản xuất và thương mại ngành hàng này. Trong hệ thống của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) cũng còn đơn vị VIHEM cùng sản xuất kinh doanh sản phẩm cùng loại như HEM. HEM còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái.

Để định hướng chiến lược dài hạn cho mảng hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng động cơ điện theo đề án tái cấu trúc của GELEX, Hội đồng quản trị HEM nhận thấy cần thiết phải cấu trúc lại ngành hàng và tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị HEM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM), công ty có ngành nghề kinh doanh trùng với HEM, đó là sản xuất kinh doanh động cơ điện các loại.

Một số Thông tin cơ bản về VIHEM:

- + Tên Công ty : Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM)
- + Địa chỉ : Tô 24, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100101925 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/07/2015.
- + Mã cổ phiếu : DVH
- + Vốn điều lệ : 110.000.000.000, VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng).
- + Mệnh giá cổ phần : 10.000, (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- + Tổng số cổ phần : 11.000.000, cổ phần

Trong đó: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) nắm giữ cổ phần chi phối là 7.190.700 cổ phần, chiếm 65,37% vốn điều lệ của VIHEM.

Để cộng hưởng sức mạnh về tài chính, nguồn nhân lực, mạng lưới khách hàng, tối ưu hóa sản xuất và đặc biệt là triệt tiêu cạnh tranh nội bộ trong GELEX đối với hoạt động SXKD ngành hàng động cơ điện, Hội đồng quản trị HEM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mặt chủ trương:

- HEM nhận chuyển nhượng toàn bộ 7.190.700 cổ phần DVH thuộc sở hữu của GELEX;



- HEM cam kết nắm giữ cổ phiếu DVH tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị HEM quyết định thời điểm, giá mua, phương thức giao dịch và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần DVH từ GELEX phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động HEM, điều kiện thị trường, tình hình của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Mạnh Hà



HEM

Số:...../2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu có hiệu lực vào ngày 01/6/2017.
- Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary từ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019). Danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		
2		
3		

Điều 4. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

PHẠM MẠNH HÀ

Mã số dự họp:



00

HEM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CỬ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người Đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/
GĐKDN:

Số cổ phần biểu quyết (CP):

00.000