

Số: 487/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020

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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2020 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/dai-hoi-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 kiểm phiếu ngày 03/09/2020;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Quang Vinh

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH23 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Phiếu bầu cử kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành viên sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT

B. Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Kế toán trưởng, Thư ký Công ty
- Ông Ngô Văn Hải - Trưởng bộ phận kế toán
- Bà Mai Thị Tố Loan - Trưởng bộ phận Hành chính nhân sự

C. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.
- Ông Lê Xuân Nguyên - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử đã được cổ đông gửi về Công ty trước 16h00 ngày 03/09/2020 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HEM)
- Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.24) 37655510
- Website: <http://www.hem.vn>
- Mã chứng khoán: HEM
- Vốn điều lệ: 387.046.500.000 đồng

Fax: (84.24) 37655509



- Số cổ phần: 38.549.019 cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/4/2019.
(Sau đây gọi là “HEM” / “Công ty”)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết/bầu các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Chi tiết nội dung này nêu tại Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 20/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

2. **Nội dung 2:** Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 418 Tờ Phiếu lấy ý kiến, tương đương 38.549.019 phiếu biểu quyết.

Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về: 21 Tờ Phiếu lấy ý kiến, tương đương 33.475.373 phiếu biểu quyết.

Như vậy có 21 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 33.475.373 phiếu đã tham gia biểu quyết.

Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33.472.975 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.398 phiếu

2. Kết quả biểu quyết Nội dung 1:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33.472.975 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu bầu cử

Tổng số Tờ phiếu bầu cử phát ra: 418 Tờ phiếu bầu cử, tương đương 38.549.019 phiếu bầu

Tổng số Tờ phiếu bầu cử thu về: 21 Tờ phiếu bầu cử, tương đương 33.475.373 phiếu bầu.

Như vậy có 21 cổ đông với tổng số phiếu bầu là 33.475.373 phiếu đã tham gia bầu cử.

Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 33.475.373 phiếu.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN TRỌNG TRUNG	33.475.373

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Nguyễn Trọng Trung số CCCD: 001082027882, cấp ngày 29/05/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Biên bản hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty, mọi thành viên thống nhất ký tên xác nhận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Quang Vinh



NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Yên



Ngô Văn Hải



Mai Thị Tố Loan

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Tuấn Anh



Lê Xuân Nguyên



Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 03/9/2020 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2020.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.
3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Nguyễn Trọng Trung, số CCCD: 001082027882.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.



Bùi Quang Vinh