

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 673 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập ban kiểm phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2022 tại đường dẫn: <https://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

Đại diện tổ chức

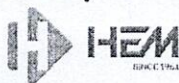
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Oanh



Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

Số: 19 /2022/NQ-HĐQT

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 59/2020/QH14 ngày 17/ 06/ 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 06/09/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 29/09/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất duyệt các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Tờ trình số 02/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Tờ trình số 03/TTr – HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
3. Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
5. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình của HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các Tờ trình của HĐQT và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với thành phần như sau:

A. Đại diện Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;

B. Người kiểm phiếu:

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh - Kế toán trưởng;
3. Ông Ngô Văn Hải - Trưởng bộ phận kế toán;
4. Bà Phạm Thị Ngọc Anh – Thư ký HĐQT;

C. Người giám sát kiểm phiếu:

5. Bà Mai Thị Tố Loan – Trưởng Ban kiểm soát.



Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: (i) thực hiện các công việc liên quan một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công bố kết quả kiểm phiếu cho cổ đông; (iii) các trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan. Ban kiểm phiếu tự động giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Hưng

