

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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

Số: 675 /CBTT-HEM

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: Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 Canh



Số: 02/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (HEM hoặc Công ty);
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 13 tháng 04 năm 2022 của ông Bùi Quang Vinh;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Ngày 13/04/2022, ông Bùi Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) HEM đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông HEM thông qua.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Bùi Quang Vinh và đồng thời đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ HEM, đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. 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.

Kính trình ĐHCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội xem xét, thông qua các vấn đề nêu trên.

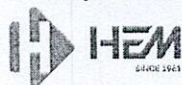
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.



ĐỖ DUY HƯNG



Số: 03/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (HEM hoặc Công ty);
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nhượng quyền thương mại (Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005)	8299

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

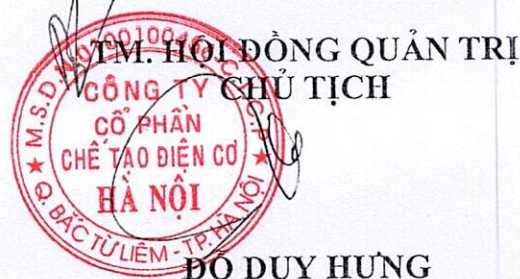
Thông qua việc sửa đổi Mục 4.2, Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được bổ sung tại mục 1 nêu trên và giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội xem xét, thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.





Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Số: 02/2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/04/2022, Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhận được đơn từ nhiệm/ xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Vinh. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của ông Bùi Quang Vinh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế cho thành viên từ nhiệm.

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

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

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

a) Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục a này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu đăng tải trên website Công ty: <http://www.hem.vn>) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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 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 được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

b) Quyền 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 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT. Người ứng cử làm Giấy ứng cử (theo mẫu đăng tải trên website Công ty: <http://www.hem.vn>) gửi tới Công ty.

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 Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước **17h00 ngày 12/10/2022**, theo địa chỉ:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 37655510 Fax: (84.24) 37655509

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <http://www.hem.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- ✓ Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử);
- ✓ Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;

✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên hoặc gửi sau thời hạn nêu tại Mục 3 Thông báo này được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức 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.

4. Thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới **dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**. Phiếu bầu cử được gửi kèm cùng với Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Cổ đông biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình đồng thời bầu cử ứng viên HĐQT trên Phiếu bầu cử, sau đó gửi toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (đã biểu quyết) và Phiếu bầu cử (đã bầu cử) về Công ty tập hợp và kiểm phiếu. Nội dung hướng dẫn chi tiết quy định tại Thể lệ bầu cử gửi kèm theo Thông báo này.

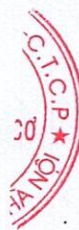
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Hưng





THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 02/2022/TB-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Thể lệ này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định và có hồ sơ ứng cử đề cử hợp lệ, gửi đến Công ty đúng thời hạn theo Thông báo số 02/2022/TB-HĐQT ngày 29/09/2022 đều được đưa vào danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và lập danh sách người ứng cử, người được đề cử làm thành viên HĐQT (Sau đây gọi là “Danh Sách Ứng Viên”). Danh Sách Ứng Viên cùng sơ yếu lý lịch của ứng viên liên quan sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://www.hem.vn> (quý cổ đông vui lòng truy cập mục **Quan Hệ Cổ Đông** và xem phần **Thông Báo** trên website) vào ngày 13/10/2022. Đề nghị các Quý cổ đông xem Danh Sách Ứng Viên trên website của Công ty trước khi điền Phiếu bầu cử.

Điều 3. Bầu cử thành viên HĐQT

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên Ban kiểm soát.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

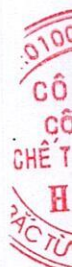
5. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, các nội dung có liên quan khác và có đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.

Khi nhận được Phiếu bầu cử, cổ đông phải kiểm tra lại thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Công ty.

6. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Từ ngày 13/10/2022, quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại đường link <http://www.hem.vn> (cụ thể vui lòng vào mục **Quan Hệ Cổ Đông**, xem phần **Thông Báo** trên Website) để biết Danh Sách Ứng Viên họp lệ. Trên cơ sở Danh Sách Ứng Viên họp lệ này, cổ đông ghi đầy đủ họ và tên của tất cả ứng viên trong Danh Sách Ứng Viên vào phần “Họ tên ứng cử viên” tại Mục II trên Phiếu bầu cử. Nếu cổ đông không truy cập được Website của Công ty, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02437655510 máy lẻ 128 hoặc 0969746469 để được hướng dẫn.
- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là 01 người. Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.



Ví dụ: Danh Sách Ứng Viên được thông báo trên website của Công ty gồm có ứng viên Nguyễn Văn B và ứng viên Nguyễn Văn C. Cổ đông A có 1000 cổ phần tương đương với 1000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho ứng viên Nguyễn Văn B thì Cổ đông A sẽ ghi tên các ứng viên và điền số phiếu bầu vào mục II của Phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên (*)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1000
2	Nguyễn Văn C	

7. Cách thức bầu cử

- Cổ đông thực hiện ghi Phiếu bầu cử theo cách thức nêu tại Mục 6 trên và phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi gửi thư về Công ty.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trước 17h00 ngày 19/10/2022 theo thông tin nhận thư như sau:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,
Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: (84.24) 37655510

- Cổ đông gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) đồng thời với việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã biểu quyết) về Công ty. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực nếu các nội dung xin ý kiến cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

8. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi không đúng, đầy đủ họ và tên của các ứng viên có tên trong danh sách ứng viên hợp lệ hoặc ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử bầu cho số người vượt quá 01 người;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 3.6 Thẻ lệ này.
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;

- Phiếu được gửi về địa chỉ Công ty chậm hơn so với thời gian quy định tại Mục 7 trên.
9. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi thời gian nhận phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho HĐQT.
11. Cách xác định người trúng cử
- Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới;
 - Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. HĐQT, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội. Đề nghị các Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến hành bầu cử.



Đỗ Duy Hưng





....., ngày tháng..... năm 2022

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

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

Họ và tên:

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:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tại ngày đăng ký cuối cùng 26/09/2022:

Số cổ phần sở hữu cá nhân:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đại diện sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và 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!

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng..... năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

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 cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/09/2022, bao gồm:

STT	Họ tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông 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 2020-2025.

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!

Ảnh 4x6
(ảnh mới nhất
trong gần 6
tháng)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Ứng cử/dề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Nhiệm kỳ 2020-2025**

- 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:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....; Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):.....
.....
- Địa chỉ:.....
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội:.....
.....
- Quá trình công tác và chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số cổ phần nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):.....
- Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của Công ty (nếu có):.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....
18. 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.

....., ngày.... tháng năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2022



(MẪU)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Fax: (84.24) 37655509
 - Mã số doanh nghiệp: 0100100456 Website: <http://www.hem.vn>

II. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“HEM” / “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ Công ty phần nội dung bổ sung.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <http://www.hem.vn>

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức:
- Mã cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:



1. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày / /2022 của HĐQT Công ty 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

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày / /2022 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ của Công ty

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

(Riêng đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tại Phiếu bầu cử đính kèm).

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô vuông lựa chọn biểu quyết cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

- Phiếu hợp lệ là phiếu:

- ✓ Do Công ty phát hành và có đóng dấu treo (mực đỏ) của Công ty;
- ✓ Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết;
- ✓ Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- ✓ Trường hợp ủy quyền biểu quyết, người được ủy quyền ký và phải gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời) kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ, hợp pháp;
- ✓ Được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 19/10/2022 theo thông tin nhận thư như sau:

**Phòng Hành chính nhân sự - Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,
Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 37655510**

- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng các quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo đúng cách thức, thời hạn và địa chỉ đã nêu trên.

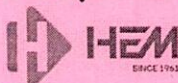
..... ngày tháng năm 2022

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Duy Hưng



....., ngày tháng năm 2022



(MẪU)
PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
(đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

II. Phần bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên (*)	Số phiếu bầu
1		
2		
3		



(*) Từ ngày 13/10/2022, Cổ đông truy cập website của Công ty theo đường link <http://www.hem.vn>, (cụ thể vui lòng truy cập vào mục **Quan Hệ Cổ Đông**, xem phần **Thông Báo** để biết **Danh Sách Ứng Viên** hợp lệ. Trên cơ sở **Danh Sách Ứng Viên** hợp lệ này, cổ đông ghi đầy đủ họ và tên của tất cả ứng viên trong **Danh Sách Ứng Viên** vào phần "**Họ tên ứng cử viên**" tại Mục II trên **Phiếu bầu cử**. Nếu cổ đông không truy cập được vào website của Công ty, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02437655510 máy lẻ 128 hoặc 0969746469 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin.

III. Hướng dẫn (các nội dung cụ thể nêu tại Thể lệ bầu cử):

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa cho 01 người. Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in tại Mục I của Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.

Ví dụ: **Danh Sách Ứng Viên** được thông báo trên website của Công ty gồm có ứng viên Nguyễn Văn B và ứng viên Nguyễn Văn C. Cổ đông A có 1000 cổ phần tương đương với 1000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho ứng viên Nguyễn

Văn B thì Cổ đông A sẽ ghi tên các ứng viên và điền số phiếu bầu vào mục II của Phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên (*)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1000
2	Nguyễn Văn C	
3		

- Phiếu bầu cử khi gửi về Công ty phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Cổ đông gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) đồng thời với việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã biểu quyết) về Công ty. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực nếu toàn văn nội dung Tờ trình số 02/TTr - HĐQT xin ý kiến cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
- Quý cổ đông vui lòng **gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 19/10/2022** theo thông tin nhận thư như sau:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,

Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 37655510

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)





Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr- HĐQT và số 03/TTr-HĐQT ngày /09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2022 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nhượng quyền thương mại	8299

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Mục 4.2, Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được phê duyệt bổ sung nêu tại Điều 2 nêu trên và giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty là Ông/ Bà.....



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐỖ DUY HÙNG

