

**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: *93*/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

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: 0243 765 5510

Fax: 0243 765 5509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

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:**

-Thông báo: *92* /TB/HEM ngày 26/02/2019

-Nghị quyết HĐQT: 04/2019/NQ-HĐQT

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

Số: 92 /TB/HEM

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

(V/v: Chốt danh sách tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tên giao dịch: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT
STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 765 5510

Fax: 0243 765 5509

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 08/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ
gửi đến cổ đông và đăng tải trên website công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthithanhuyen@hem.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Quang Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019.



Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 22 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 21/03/2019
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến : 08/04/2019
- Địa điểm họp dự kiến : Tại trụ sở Công ty.
- Nội dung ĐHĐCĐ dự kiến :
 - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 ...;
 - + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc HEM thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ ĐÌNH MINH