

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 113 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội về việc thông qua phương án mua trái phiếu từ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX với giá trị theo mệnh giá là 200.681.950.590 VND.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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 Biên bản họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 07 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án mua trái phiếu từ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX với giá trị theo mệnh giá là 200.681.950.590 VNĐ.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện phương án mua trái phiếu được phê duyệt nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

