

**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: 128/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 20 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

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:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2019 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yên

HEM

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 16/GCN-UBCK ngày 20/02/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HEM ngày 18/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari vào Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM) như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 01 (một) cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu trên làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu quỹ: Nguồn vốn tự có.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

HÀ ĐÌNH MINH