

Số: 36 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

## 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: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2020 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 Yến*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

oOo



**HEM**

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020**

Hà Nội, Tháng 01 năm 2020

Mã số dự họp:

**00**



**HEM** CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

HÀ NỘI, NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020

# THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người Đại diện:

**NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/  
GĐKDN:

**0000000000**

Số cổ phần biểu quyết (CP):

**000.000**



## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

1. Dự thảo Chương trình Đại hội;
  2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
  3. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  4. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc: Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
  5. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
  6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
-

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**QUY ĐỊNH**  
**VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội.

**Hội đồng quản trị Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội, ban hành Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 cụ thể như sau:**

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
  - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự ĐHCĐ.
  - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp ĐHCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo của Công ty) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
  - d. Một số lưu ý:
    - Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty).
    - Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của Công ty thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký của các bên.
    - Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó trên Giấy ủy quyền.
    - Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.



3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 trên, việc biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
  - c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Thảo





**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00' ngày 20 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Km12, Đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình làm việc Đại hội
07h30'-08h00'	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu Đại hội
08h00'-08h10'	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
08h10'-08h20'	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h20'-08h25'	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
08h25'-08h30'	Giới thiệu Đoàn Thư ký
08h30'-08h35'	Bầu Ban kiểm phiếu
08h35'-08h45'	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
08h45'-08h50'	Tờ trình 01 về việc: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
08h50'-08h55'	Tờ trình 02 về việc: Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
08h55'-09h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT
09h10'-09h30'	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
09h30'-10h00'	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
10h00'	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**HEM**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**  
**Ngày 20 tháng 01 năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiên hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.

**3. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình Bản gốc CMTND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ.





## II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

### 1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1.1. Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.

1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### 2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

2.1. Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

2.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội;
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội (nếu có).

### 3. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

3.1. Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHCĐ.
- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### 3.3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Phát Phiếu bầu cử, phổ biến, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hỗ trợ Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”):

#### 4.1. Quyền của cổ đông:

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

#### 4.2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

## III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Chủ tọa hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề

thảo luận. Chủ tọa có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

#### **IV. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Hình thức biểu quyết:** Bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:**
  - Thông qua Ban Kiểm phiếu;
  - Thông qua Chương trình Đại hội;
  - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Thông qua Tờ trình 01: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Tờ trình 02: Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
  - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Biên bản Đại hội;
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. **Phương thức biểu quyết:**
  - Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung quy định trong mục IV.1.1 của Quy chế này. Thẻ biểu quyết màu vàng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD/mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại góc trên bên trái.
  - Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết.
  - Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một (01) lần duy nhất (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
  - Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
  - Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
  - Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

## V. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Khi cổ đông phát biểu, chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
2. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội./.

### *Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Ngọc Thảo**

**HEM**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*Về việc: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phan Ngọc Thảo ngày 06/12/2019;

Ngày 06/12/2019, Ông Phan Ngọc Thảo – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 03 (ba) thành viên. Do vậy để đáp ứng nguyện vọng của Ông Phan Ngọc Thảo đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phan Ngọc Thảo theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc: Chấp thuận chủ trương  
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét chấp thuận chủ trương việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trong trường hợp Hội đồng quản trị tín nhiệm người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Việc kiêm nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm được bầu kiêm nhiệm đến ngày 01 tháng 8 năm 2020 trên cơ sở tuân thủ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Thảo

**HEM**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.  
Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội) 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**

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**Điều 2. Quy định chung**

1. Công việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
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 bỏ phiếu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa phiên họp 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;
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên theo Thông báo số 02/TB-HĐQT, ngày 08/01/2020, về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội .
  - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

#### 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và có thể không phải là cổ đông của Công ty;
  - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).
5. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 và Quy chế bầu cử này.

### Điều 3. Thể lệ bầu cử

#### 1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu xanh.
- Trên phiếu bầu cử ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, họ và tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tại góc trên bên trái.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

#### 2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử và cách thức bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên bằng số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông/người đại diện của 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/người đại diện của cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.



- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

### 3. Ví dụ

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 1 = 10.000$  phiếu.
- Cổ đông X có quyền dồn hết 10.000 phiếu hoặc một phần tổng số phiếu cho một ứng cử viên A.

### 4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu 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 của cổ đông đó sở hữu;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch, xóa tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số thành viên HĐQT được bầu tối đa theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 3.2 Quy chế này;

### 5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định tại Điều 3.4 nêu trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ít hơn tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu vẫn hợp lệ.

### 6. Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ

04  
 T  
 HẢI  
 DIỆ  
 NỘ  
 M

đồng. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

#### 7. Trúng cử

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới theo đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu theo Quy chế này;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên có số phiếu cao nhất ngang bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT, Đại hội tiến hành bầu lại trong số những người có số phiếu ngang bằng nhau đó. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới có màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.
- 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 của cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.
3. Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội. Kính trình ĐHQĐD xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- ĐHQĐD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Ngọc Thảo**



**HEM**

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020



**ĐỖ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với ông Phan Ngọc Thảo kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là ông/bà ....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....., có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị từ 2020-2025.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và 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:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

**Phan Ngọc Thảo**