

**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: 41 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 20 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

- Nghị quyết 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 20/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

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

Số:..QL../2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Địa chỉ : Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/04/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 ngày 20/01/2020
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km 12-Đường Cầu Diễn-P. Phúc Diễn- Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
 - Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Trọng Nguyên thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h30 ngày 20/01/2020, số cổ đông dự họp là: **20 cổ đông** (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện cho **36.515.985 cổ phần, chiếm 94,7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Bùi Quang Vinh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Lê Thành Lương - Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Thành Lương giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Thư ký Công ty



- Bà Mai Thị Tố Loan - Thư ký Tổng Giám đốc
- 5. Ông Lê Thành Lương giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Trưởng ban
 - Ông Ngô Văn Hải - Ủy viên
 - Ông Lê Xuân Nguyên - Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

- 6. Ông Bùi Quang Vinh trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. Trình bày và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- 1. Ông Phan Ngọc Thảo trình bày nội dung các Tờ trình của HĐQT:

- + 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;
- + Tờ trình 02: Về việc Chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 01 và 02 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

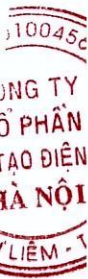
III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1. Ông Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đến 9h00, số cổ đông dự họp là: 21 cổ đông đại diện cho 36.516.085 cổ phần, chiếm 94,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 2. Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.
- 3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.



4. Đại hội tiến hành bầu cử.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Ông Phạm Tuấn Anh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 36.516.085 phiếu, đạt tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Quang Vinh đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/01/2020.

IV. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Trọng Nguyên thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Bà Mai Thị Tố Loan – thay mặt Đoàn thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.516.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 10h05 ngày 20 tháng 01 năm 2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
PHAN NGỌC THẢO



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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 Phạm Tuấn Anh số CCCD: 001076013343, 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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI



Phan Ngọc Thảo