

**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: 66 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 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:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2020 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)

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**  
  
*Nguyễn Thị Thanh Yến*

Số: 05/2020/NQ-HDQT

Tp. Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2020 về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi tắt là "Công ty con");
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-TGD ngày 10/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi tắt là "Tờ trình"),

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình và thông qua việc thành lập Công ty con**

**1.1. Thông qua nội dung Tờ trình**

Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/TT-TGD ngày 10/02/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm các nội dung sau:

- 1.1.1. Tên Công ty con;
- 1.1.2. Địa chỉ trụ sở chính;
- 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh;
- 1.1.4. Vốn điều lệ và tài sản góp vốn;
- 1.1.5. Người đại diện theo pháp luật, Người đại diện theo ủy quyền.

**1.2. Thông qua nội dung Điều lệ của Công ty con**

Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ của Công ty con được ban hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

**1.3. Trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp**

Ông Lê Thành Lương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty con, chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

**Điều 2. Hiệu lực thi hành Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, ông Lê Thành Lương, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BUI QUANG VINH**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

