

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: 209 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 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

* Tài liệu đính kèm:

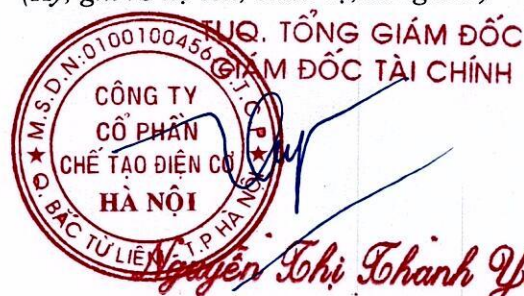
-Nghị quyết: 10/2020/NQ-HĐQT

-Công văn: 209/2020/CV-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Số 208 /CV-HĐQT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kính gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày với Quý cơ quan nội dung liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn giao dịch UPCOM (mã chứng khoán HEM), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100100456, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/04/2019. Địa chỉ trụ sở: Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Ngày 28/2/2020 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 25/03/2020, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến toàn bộ các cổ đông Công ty, thời gian tổ chức Đại hội ngày 08/04/2020.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế tụ tập đông người. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Công ty Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về Chứng khoán, quy định về Công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Vinh

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

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 tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid -19 trên thế giới và tại Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày tháng năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) sau ngày 30/04/2020.

Lý do gia hạn: Đảm bảo an toàn sức khoẻ của cổ đông theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế tụ tập đông người trước tình hình dịch bệnh cúm do Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai nội dung công việc tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI QUANG VINH