



Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 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 01 tháng 04 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) như đã thông báo ngày 25 tháng 03 năm 2020. Thời gian họp ĐHĐCĐ của HEM sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông và cơ quan chức năng.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ: Đảm bảo an toàn sức khỏe 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.

**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;
- UBCKNN, SGDCK, TTLCK;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI QUANG VINH**