

Số: 281 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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 thường niên năm 2020;

- Nghị quyết 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 28/05/2020 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:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Bùi Quang Vinh

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/04/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 ngày 28/05/2020
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; Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
 - 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, Đoàn 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 Lê Xuân 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 28/05/2020, số cổ đông dự họp là: 18 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 36.126.305 cổ phần, chiếm 93,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Bùi Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Lê Thành Lương - Thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT Công ty
4. Ông Bùi Quang Vinh giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thư ký Công ty
 - Bà Mai Thị Tố Loan - Thư ký Tổng giám đốc



5. Ông Bùi Quang Vinh giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - 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 là 36.126.305 cổ phần, 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 Phạm Tuấn Anh 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 là 36.126.305 cổ phần, 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 là 36.126.305 cổ phần, 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. Thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

1. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Bùi Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.
- Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- Ông Lê Thành Lương – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT:

+ Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Tờ trình 03: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;

+ Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;

+ Tờ trình 05: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX;

+ Tờ trình 06: Về việc cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai;

2. Đại hội tiến hành thảo luận.

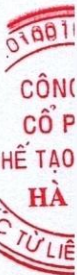
- Các cổ đông không có ý kiến.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.



Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

3.3. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 01 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.4. Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 02 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.5. Tờ trình 03: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 03 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.6. Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 36.126.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 04 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.7. Tờ trình 05: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX

Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 6.098.371 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.098.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 05 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

3.8. Tờ trình 06: Về việc cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 6.098.371 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.098.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình 06 của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

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

Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 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 36.126.305 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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

0456
TY
HÀN
DIỆN
NỘI
M-T.P

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 10h30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YẾN

Nơi nhận:

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

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG VINH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

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

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	81.994.241.621
2	Phân phối lợi nhuận:	58.643.470.500
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (38.549.019 CP)	57.823.528.500
	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	819.942.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.350.771.121



Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	520.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	50.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
2	Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ	VNĐ	580.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		20%/ phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2020:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa HEM với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông qua.



Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 8;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

