

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

HEM

Số: 395 /CBTT-HEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/dai-hoi-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:**

-Thông báo số: 394/TB-HEM ngày 27/07/2020

-Nghị quyết HĐQT số:13/2020/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tên giao dịch: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT
STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 765 5510

Fax: 0243 765 5509



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2020

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: dự kiến ngày 21/08/2020

- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Nội dung xin ý kiến:

- ✓ Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ;
- ✓ Bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthithanhyen@hem.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Quang Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020.

HEM

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 27. tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ;
- Bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/8/2020
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : dự kiến 21/8/2020
- Thời hạn cuối cùng cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty: dự kiến 03/9/2020
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty - Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến 04/9/2020
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua: dự kiến 04/9/2020

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu Thư ký Công ty.

BÙI QUANG VINH