

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: 455 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2020 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)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 07/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
*Về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Thông tin Công ty:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HEM)
- Trụ sở chính : Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Website : <http://www.hem.vn>
- Điện thoại : (84.24) 37655510
- Fax : (84.24) 37655509
- Mã số doanh nghiệp : 0100100456
(Sau đây gọi là "**HEM**" / "**Công ty**")

Ngày 21/07/2020, Ông Lê Thành Lương - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã có đơn xin thôi tham gia HĐQT gửi đến trụ sở Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 03 (ba) thành viên. Do vậy để đáp ứng nguyện vọng của Ông Lê Thành Lương đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương do có đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Vinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020

Số: 04/2020/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/07/2020, Ông Lê Thành Lương – Thành viên HĐQT có Đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế cho thành viên từ nhiệm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục a này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu đăng tải trên website Công ty: <http://www.hem.vn>) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 17/08/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

b) Quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 17/08/2020) và thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT. Người ứng cử làm Giấy ứng cử (theo mẫu đăng tải trên website Công ty: <http://www.hem.vn>) gửi tới Công ty.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 27/08/2020, theo địa chỉ:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 37655510 Fax: (84.24) 37655509

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <http://www.hem.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

- ✓ Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tức ngày 17/08/2020).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên hoặc gửi sau thời hạn nêu tại Mục 3 Thông báo này được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới **dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**. Phiếu bầu cử được gửi kèm cùng với Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Cổ đông biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình đồng thời bầu cử ứng viên HĐQT trên Phiếu bầu cử, sau đó gửi toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (đã biểu quyết) và Phiếu bầu cử (đã bầu cử) về Công ty tập hợp và kiểm phiếu. Nội dung hướng dẫn chi tiết quy định tại Thẻ lệ bầu cử gửi kèm theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



Bùi Quang Vinh



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

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

....., ngày tháng..... năm 2020

**GIẤY ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc khi cần gửi thông báo:

Điện thoại:.....; Email:

Trình độ học vấn:; Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần, tương ứng.....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội và Pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

....., ngày tháng..... năm 2020

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tôi/chúng tôi là các cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội gồm:

| STT | Họ tên | Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu | Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) |
|-----|--------|--|-------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: ; Email:.....

Trình độ học vấn: ; Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ảnh 4x6
(ảnh mới nhất
trong gần 6
tháng)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Nhiệm kỳ 2020-2025*



- 1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- 2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- 3. Quốc tịch:.....
- 4. CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Cấp ngày...../...../.....; Tại.....
- 5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- 6. Địa chỉ liên lạc hiện tại:.....
- 7. Trình độ văn hoá:.....
- 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- 9. Chức vụ công tác hiện tại:.....
- 10. Số điện thoại liên lạc:.....; Email:.....
- 11. Quá trình công tác (Từ 18 tuổi đến nay):

| Từ tháng năm đến tháng năm | Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì | Ở đâu |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

12. Thông tin về Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác:

| Tên công ty | Địa chỉ | Mã số doanh nghiệp | Ngày cấp/Nơi cấp | Chức vụ đang nắm giữ |
|-------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày.... tháng năm 2020

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 04/2020/TB-HĐQT ngày 20/08/2020 về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Thẻ lệ này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên:

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định và có hồ sơ ứng cử đề cử hợp lệ, gửi đến Công ty đúng thời hạn theo Thông báo số 04/2020/TB-HĐQT ngày 20/08/2020 đều được đưa vào danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và lập danh sách người ứng cử, người được đề cử làm thành viên HĐQT (Sau đây gọi là “Danh Sách Ứng Viên”). Danh Sách Ứng Viên cùng sơ yếu lý lịch của ứng viên liên quan sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://www.hem.vn> (quý cổ đông vui lòng truy cập mục **Quan Hệ Cổ Đông** và xem phần **Thông Báo** trên website) vào ngày 28/08/2020. Đề nghị các Quý cổ đông xem Danh Sách Ứng Viên trên website của Công ty trước khi điền Phiếu bầu cử.

Điều 3. Bầu cử thành viên HĐQT

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu là Ban kiểm toán nội bộ hoặc cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;



- Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
5. Phiếu bầu cử
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, các nội dung có liên quan khác và có đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.
- Khi nhận được Phiếu bầu cử, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Công ty.
6. Cách thức ghi Phiếu bầu cử
- Từ ngày 28/08/2020, quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại đường link <http://www.hem.vn> (cụ thể vui lòng vào mục **Quan Hệ Cổ Đông**, xem phần **Thông Báo** trên Website) để biết Danh Sách Ứng Viên hợp lệ. Trên cơ sở Danh Sách Ứng Viên hợp lệ này, cổ đông ghi đầy đủ họ và tên của tất cả ứng viên trong Danh Sách Ứng Viên vào phần “Họ tên ứng cử viên” tại Mục II trên Phiếu bầu cử. Nếu cổ đông không truy cập được Website của Công ty, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02437655510 máy lẻ 128 hoặc 0916559528 để được hướng dẫn.
 - Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là 01 người. Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
 - Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
 - Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Ví dụ: Danh Sách Ứng Viên được thông báo trên website của Công ty gồm có ứng viên Nguyễn Văn B và ứng viên Nguyễn Văn C. Cổ đông A có 1000 cổ phần tương đương với 1000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho ứng viên Nguyễn Văn B thì Cổ đông A sẽ ghi tên các ứng viên và điền số phiếu bầu vào mục II của Phiếu bầu cử như sau:*

| <i>STT</i> | <i>Họ tên ứng cử viên (*)</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Văn B | 1000 |
| 2 | Nguyễn Văn C | |

7. Cách thức bầu cử

- Cổ đông thực hiện ghi Phiếu bầu cử theo cách thức nêu tại Mục 6 trên và phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi gửi thư về Công ty.
- Quý cổ đông vui lòng **gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trước 16h00 ngày 03/09/2020** theo thông tin nhận thư như sau:

***Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,
Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: (84.24) 37655510***

- Cổ đông gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) đồng thời với việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã biểu quyết) về Công ty. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực nếu các nội dung xin ý kiến cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

8. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi không đúng, đầy đủ họ và tên của các ứng viên có tên trong danh sách ứng viên hợp lệ hoặc ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử bầu cho số người vượt quá 01 người;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 3.6 Thẻ lệ này.
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;
- Phiếu được gửi về địa chỉ Công ty chậm hơn so với thời gian quy định tại Mục 7 trên.

9. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi thời gian nhận phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho HĐQT.

11. Cách xác định người trúng cử

- Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới;
- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. HĐQT, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội. Đề nghị các Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến hành bầu cử.



Bùi Quang Vinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HEM)
- Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.24) 37655510 Fax: (84.24) 37655509
- Mã số doanh nghiệp: 0100100456 Website: <http://www.hem.vn>

II. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“HEM” / “Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết/bầu các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua toàn văn Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 20/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Lê Thành Lương - Thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Phiếu bầu cử đính kèm.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <http://www.hem.vn>

MẪU

III. THÔNG TIN CỔ ĐỒNG:

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức:
- Mã cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐỒNG:



Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 20/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Lê Thành Lương - Thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

(Riêng đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tại Phiếu bầu cử đính kèm).

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - ✓ Do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty;
 - ✓ Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết;
 - ✓ Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trước 16h00 ngày 03/09/2020 theo thông tin nhận thư như sau:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,
Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: (84.24) 37655510

MẤU



- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng các quy định của Phiếu hợp lệ.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo đúng thời hạn và địa chỉ đã nêu trên.

..... ngày tháng ... năm 2020
CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Bùi Quang Vinh

HEM

....., ngày tháng năm 2020



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

(đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

II. Phần bầu cử:

| STT | Họ tên ứng cử viên (*) | Số phiếu bầu |
|-----|------------------------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | MÃU | |
| 3 | | |

(*) Từ ngày 28/08/2020, Cổ đông truy cập website của Công ty theo đường link <http://www.hem.vn>, (cụ thể vui lòng truy cập vào mục **Quan Hệ Cổ Đông**, xem phần **Thông Báo để biết Danh Sách Ứng Viên hợp lệ**. Trên cơ sở Danh Sách Ứng Viên hợp lệ này, cổ đông ghi đầy đủ họ và tên của tất cả ứng viên trong Danh Sách Ứng Viên vào phần "Họ tên ứng cử viên" tại Mục II trên Phiếu bầu cử. Nếu cổ đông không truy cập được vào website của Công ty, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 02437655510 máy lẻ 128 hoặc 0916559528 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin.

III. Hướng dẫn (các nội dung cụ thể nêu tại Thể lệ bầu cử):

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa cho 01 người. Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in tại Mục I của Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.

Ví dụ: Danh Sách Ứng Viên được thông báo trên website của Công ty gồm có ứng viên Nguyễn Văn B và ứng viên Nguyễn Văn C. Cổ đông A có 1000 cổ phần tương đương với 1000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho ứng viên Nguyễn



Văn B thì Cổ đông A sẽ ghi tên các ứng viên và điền số phiếu bầu vào mục II của Phiếu bầu cử như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên (*) | Số phiếu bầu |
|-----|------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Văn B | 1000 |
| 2 | Nguyễn Văn C | |
| 3 | | |

- Phiếu bầu cử khi gửi về Công ty phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Cổ đông gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) đồng thời với việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã biểu quyết) về Công ty. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực nếu các nội dung xin ý kiến cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trước 16h00 ngày 03/09/2020 theo thông tin nhận thư như sau:

Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,
Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84.24) 37655510

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

MẤU



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020 của Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông/Bà số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Quang Vinh