

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Hội đồng quản trị ngày 04/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 02/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021 với các nội dung chính sau:

1. Đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch với HEM gồm:
 - a. Công ty con, công ty liên kết của HEM;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của HEM;
 - c. Cổ đông lớn của HEM;
 - d. Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (c) vừa nêu trên;
 - e. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Danh sách chi tiết đính kèm theo Tờ trình.

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...), và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa HEM và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của HEM ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của HEM ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).

Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của HEM được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (HĐQT trình Đại hội



đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của HEM được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

4. Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021.
5. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc HEM chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa HEM với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.
6. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của HEM không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Trung


CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI