

Số: 589 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 0243 7655510 Fax: 0243 7655509
 - E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2021 tại đường dẫn: <http://hem.vn/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 Yên

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 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 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 vào Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 22/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 để tập trung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 06 tháng (tính từ ngày 22/10/2021).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết các văn bản có liên quan đến việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký công ty.

