

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc: Thông qua thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 26/03/2021 về việc thông qua thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như sau:
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 155.631 cổ phiếu;
  2. Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: không có
  3. Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất (phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari “VIHEM” khi nhận sáp nhập VIHEM vào HEM): 20/03/2019;
  4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 155.631 cổ phiếu;





5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
6. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và HEM đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến hoàn thành bán cổ phiếu quỹ trong Quý II/2021;
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận;
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
9. Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
10. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
  - Địa chỉ: Tầng 7-8, Toà nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: +84 24 3726 2600
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C222399

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của HEM;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của HEM;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRỌNG TRUNG**