

**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: 54<sub>a</sub>/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

## **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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2021 tại đường dẫn: <http://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: 55 /TB/HEM ngày 02/03/2021
- Nghị quyết HĐQT số: 03/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021

**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*



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

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

Số: **55** /TB-HEM

Hà Nội, ngày **02** tháng **03** năm 2021

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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: 22/3/2021

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/4/2021

- Địa điểm thực hiện: 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 họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ gửi đến cổ đông và đăng tải trên website công ty.





**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)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Bùi Quang Vinh*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 02/3/2021.





Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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;
- 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 01 tháng 03 năm 2021,


**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương và thu nhập của HEM như tờ trình số 04/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Công ty ngày 08/02/2021. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 22/03/2021
  - Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến : 22/04/2021
  - Địa điểm họp dự kiến : Tại trụ sở Công ty.
  - Nội dung ĐHĐCĐ dự kiến :
    - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2020;
    - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
    - + Thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
    - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
    - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TRUNG**