

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: 117 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Sửa đổi, bổ sung và thay thế Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT ngày 01/04/2021 “Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026” trong thông báo mời họp 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 12/04/2021 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

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: 08 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty do có đơn từ nhiệm

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
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 cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty như sau:

Ngày 12/04/2021, HĐQT Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phạm Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phạm Tuấn Anh kể từ ngày 12/04/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó bầu bổ sung 01 thành viên để thay thế cho thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm như vừa nêu trên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT do nâng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên theo Tờ trình số 07/TTr – HĐQT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu thư ký Công ty.



NGUYỄN TRỌNG TRUNG

HEM

Số: 03/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP 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 sửa đổi, thay thế Thông báo ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

I. Lý do sửa đổi, thay thế Thông báo ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số 02/2021/TB-HĐQT ngày 01/04/2021

1. Ngày 12/04/2021 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Tuấn Anh. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu, nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Vì vậy, Công ty ban hành Thông báo này để điều chỉnh, bổ sung và thay thế Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung:

- 01 (một) thành viên (để bầu bổ sung thay thế cho thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm) trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và BKS.
- 03 (ba) thành viên (trong đó bầu bổ sung 01 thành viên để thay thế cho thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên do nâng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên) trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và BKS.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cụ thể sẽ được Chủ tọa xác định và công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và ngay sau khi có kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành (nếu có).

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

3.1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều II.3.1 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cụ thể như sau (*):

- 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 từ 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 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(* Ghi chú: Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã bỏ quy định về điều kiện cổ đông sở hữu cổ phần "trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng". Do vậy kết hợp quy định của Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty, quyền đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông được áp dụng như Mục 3.1 và Mục 3.2.

3.2. 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 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2021, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

III. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (*phục vụ cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua mô hình có Ban kiểm soát trong Công ty*)

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 03 (ba) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 07/TTr –



HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và BKS.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cụ thể sẽ được Chủ tọa xác định và công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và ngay sau khi có kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau theo quy định của Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông được áp dụng theo Điều lệ quy định về "Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát" trong dự thảo Điều lệ sửa đổi được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể như sau:

3.1 Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều III.3.1 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

- 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 từ 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% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

3.2 Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/03/2021, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. 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 và BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước **14 giờ ngày 19/04/2021**, theo địa chỉ:



Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội – Km12 Đường Cầu
Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Điện thoại: 0243 7655510, máy lẻ 17 –
Fax: 0243 7655509.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đã gửi cổ đông hoặc tải về trên website của Công ty);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.


* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS 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.

(Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự cuộc họp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Trung



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



....., ngàytháng..... năm 2021

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

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:

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/Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, 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, cẩn 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)

....., ngày tháng năm 2021



**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

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/C CCD/Hộ chiếu/ĐK DN	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 làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2021-2026, 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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2021-2026.

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 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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/BKS Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Nhiệm kỳ 2021-2026

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ liên lạc hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- 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

- Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, chức danh quản lý khác

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

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
.....

- 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/Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày...tháng...năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

HEM

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội Dung
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h30-9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
	Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Thư ký
	Bầu Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
9h00-10h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 2021
	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	Tờ trình 03: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
	Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
	Tờ trình 05: v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX
	Tờ trình 06: v/v cho phép Công ty CP Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai
	Tờ trình 07: v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
	Tờ trình 08: v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình của HĐQT	
10h30-11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
11h00-11h45	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2020	20.498.652.498
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020	102.615.765.023
3	Phân phối lợi nhuận:	38.704.650.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền 10%	38.704.650.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	63.911.115.023

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	470.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	39.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BDH		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	VNĐ	800.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2021:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Tên đơn vị : Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Địa chỉ : Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa HEM với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM.

- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, số lượng thành viên HĐQT và BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người;
 - + Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế nêu trên và công bố thông tin theo quy định. Điều lệ sửa đổi bổ sung và các Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phạm Tuấn Anh.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 10;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

NGUYỄN TRỌNG TRUNG