

Số: 39 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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: 0243 7655510

Fax: 0243 7655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng công bố: Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2022 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 02./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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 10/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 01/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022 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

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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của HEM được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trừ giao dịch/hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (HĐQT trình Đại hội đồng



[Handwritten signature]

cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với Công ty cổ phần tập đoàn Gelex (GELEX) và các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% 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 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.
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



ĐỖ DUY HÙNG

0456
3 TY
PHÂN
DIỆN
NỘI
EM-TP



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 02./2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

| STT | Tên công ty có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM | Mối quan hệ liên quan tới HEM | Đối tượng hợp đồng |
|-----|--|----------------------------------|---|
| 1 | Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX | Công ty mẹ gián tiếp của công ty | Mua nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật. |
| 2 | Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex | Công ty mẹ của công ty | Mua nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật. |
| 3 | Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội | Công ty con | Mua nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật. |
| 4 | Công ty TNHH sản xuất Thiết bị lưới điện G-POWER | Công ty con | Mua nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật. |
| 5 | Công ty TNHH SAS-CTAMAD | Công ty liên kết | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ. |
| 6 | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |
| 7 | Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |
| 8 | Công ty TNHH MTV Cadivi miền bắc | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |
| 9 | Công ty cổ phần Thiết bị điện | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |
| 10 | Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |
| 11 | Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX | Công ty liên quan | Mua bán chứng khoán, trái phiếu |
| 12 | Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần | Công ty liên quan | Mua, bán hàng hóa và dịch vụ |



Handwritten signature