

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 265/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 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: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) trân trọng công bố thông tin:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2022 đường dẫn: <https://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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Địa chỉ : Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/04/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 ngày 09/04/2022
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km 12 – Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát Công ty;
 - Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.
 - Khách mời gồm: các ứng viên được đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
 1. Ông Đỗ Trọng Dịp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h30 ngày 09/04/2022, số cổ đông dự họp là: 08 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 32.899.773 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 3. Ông Đỗ Trọng Dịp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Bùi Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Nguyễn Trọng Trung - Thành viên HĐQT Công ty

4. Ông Đỗ Duy Hưng giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thư ký Công ty
- Bà Mai Thị Tô Loan - Thư ký Tổng Giám đốc

5. Ông Đỗ Duy Hưng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.899.773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Ông Đỗ Trọng Dịp trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.899.773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đến 8h45, số cổ đông dự họp là 09 cổ đông, đại diện cho 32.911.973 cổ phần, chiếm 85,03% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. Thông qua các Báo cáo và tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

1. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Bùi Quang Vinh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Ông Nguyễn Trọng Trung – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Ông Đỗ Trọng Dịp – thay mặt Chủ tọa đại hội đọc nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 của HĐQT bao gồm các vấn đề sau:
 - + Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Vấn đề 2: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - + Vấn đề 4: Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022;
 - + Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - + Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Ông Nguyễn Trọng Trung điều hành biểu quyết Tờ trình của Hội đồng quản trị.

2. Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

3.4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về các Vấn đề:

3.4.1 Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Vấn đề 1 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua.

3.4.2 Vấn đề 2: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Vấn đề 2 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

3.4.3. Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Vấn đề 3 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

3.4.4. Vấn đề 4: Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Vấn đề 4 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

3.4.5. Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Vấn đề 5 về Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

3.4.6. Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông là người có liên quan đến nội dung biểu quyết này không có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 2.827.400 cổ phần. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.827.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết nội dung này tại Đại hội, Vấn đề 6 về Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đã được Đại hội thông qua.

III. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách các ứng viên được đề cử hợp lệ bao gồm:

- Bà Mai Thị Tố Loan;
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh;
- Ông Chu Văn Phước.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội thông qua.

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu tại Đại hội)
1	MAI THỊ TỐ LOAN	39.170.853	39,67%
2	NGUYỄN THỊ VÂN ANH	29.771.400	30,15%
3	CHU VĂN PHƯỚC	29.793.666	30,18%

Như vậy, các ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Bà Mai Thị Tố Loan;
- Ông Chu Văn Phước;
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

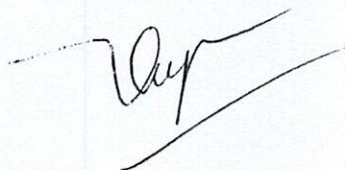
Bà Mai Thị Tố Loan – thay mặt Đoàn thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.911.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 10h45 ngày 09 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YẾN



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐỖ DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, thư ký Công ty.





Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 09 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte 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 việc không phân phối lợi nhuận năm 2021 để dành nguồn lực tài chính thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư chiến lược dài hạn cho HEM.

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	576.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	21.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	0 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BĐH		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	VNĐ	804.000.000
-	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 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2022:

1. 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
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
3. 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
4. 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. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty Có Liên Quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công Ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 09/04/2022 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; với Công Ty Có Liên Quan.

Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

- 2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:
 - 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
 - 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
 - 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.
- 2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: 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 Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
 - 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.
- 3. Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:**
- Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
 - Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công Ty Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- 4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.**

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm.

Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

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

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Mai Thị Tố Loan | - số CCCD: 008179005367 |
| 2. Ông Chu Văn Phước | - số CCCD: 024080000014 |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - số CCCD: 001188005633 |

Điều 9. 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



ĐỖ DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 9;
- UBCKNN; SGDCCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

0456
TY
HÀN
ĐIỆN
CƠ
HÀ NỘI
M-TP

