| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>- - - - - o0o - - - - - |
| Số: 40/2013/NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013* |

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số: 30514
Ngày: 07-10-2013
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 37/2013/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) phiên họp số 07 ngày 05 tháng 09 năm 2013;
- Căn cứ Công văn số 6139/UBCK-QLPH "*V/v: Tài liệu báo cáo mua cổ phiếu quỹ*" ngày 02 tháng 10 năm 2013;
- Căn cứ vào các văn bản có liên quan khác.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2013/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2013 như sau:

- Thông qua việc sử dụng ***30.000.000.000*** đồng (Ba mươi tỷ đồng) từ nguồn lợi nhuận để lại (theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tính đến thời điểm 31 tháng 7 năm 2013) để mua ***3.000.000*** cổ phiếu đã phát hành của Công ty làm cổ phiếu quỹ.
- Thông qua nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ là không cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua.
- Thông qua giá mua cổ phiếu quỹ là ***10.000*** đồng/cổ phiếu. (Giá cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch trên http://www.vinacorp.vn/stock/otc-hemc/ctcp-che-tao-dien-co-ha-noi là ***12.000*** đồng/cổ phiếu và tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha là ***11.000*** đồng/cổ phiếu.)
- Thông qua thời gian dự kiến mua cổ phiếu quỹ là từ 14 tháng 10 năm 2013 đến 14 tháng 11 năm 2013.

**Điều 2:** Uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Điều chỉnh thời gian mua cổ phiếu quỹ cho phù hợp, sau khi được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện thành công đợt mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

M.S.D.N: 0100100456
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN HÀ NỘI
TỪ LIÊM - T.P H

**Điều 3:** Những Điều, Khoản khác trong nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐQT không thay đổi. Hội đồng Quản trị và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

M.S.D.N: 0100100456 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
H. TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HOA CƯƠNG**

***Nơi nhận:***
- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu HĐQT.