

Số: 230/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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 765 5510

Fax: 0243 765 5509

- 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:

- Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐQT Phê duyệt phương án bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ cho Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn: <https://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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024

Đại diện tổ chức

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





Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

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 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Công văn xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ cho Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM theo Tờ trình số 228/2024/TTr-TGD ngày 26/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc HEM quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai việc thực hiện/gia hạn/ sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa HEM với HEM EMM phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký.