

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: 436/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

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: 0437655510

Fax: 0437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2017 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-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 bất thường năm 2017

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

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 Yên

Số: 03./2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 - 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 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 01/06/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian : 8h30 ngày 23/10/2017
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 - Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Cổ đông, người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- I. **Phần khai mạc** (Khai mạc Đại hội; báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Đoàn chủ tịch; giới thiệu Đoàn Thư ký; thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội):
 1. Ông Đoàn Văn Quý tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Ông Nguyễn Văn Toán 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 tham dự Đại hội.
 - Đến 8h40' ngày 23/10/2017, số cổ đông dự họp là: 38 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo uỷ quyền), đại diện cho 34.096.624 cổ phần, chiếm 93,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 Đoàn Văn Quý thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành xuyên suốt quá trình Đại hội gồm:
 - + Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.
 - + Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên Đoàn chủ tịch.



Đại hội tiến hành biểu quyết thông Đoàn chủ tịch như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.096.624 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.096.624 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.096.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Mạnh Hà giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

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

5. Ông Phạm Mạnh Hà giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Toán. - Trưởng ban
- + Bà Cao Thị Xiêm - Ủy viên
- + Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Ủy viên

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.096.624 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.096.624 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.096.624 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 Phạm Mạnh Hà - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.096.624 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.096.624 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.096.624 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.

7. Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.096.624 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.096.624 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.096.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được thông qua.

Chủ tọa đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 09h05' ngày 23 tháng 10 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 40 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện 34.211.319 cổ phần, chiếm 93,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Trình bày và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

1. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày nội dung Tờ trình số 41/2017/TT-HĐQT ngày 04/10/2017 của HĐQT Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.211.319 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.211.319 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.211.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội thông qua với nội dung chính như sau: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019. Việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu có hiệu lực vào ngày 01/6/2017.

2. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày nội dung Tờ trình số 42/2017/TTr-HĐQT ngày 04/10/2017 của HĐQT Công ty.

Đại hội thảo luận:

Cổ đông mang Mã số dự họp là 44 đại diện cho 1.900 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị Chủ tọa đại hội làm rõ:

+ Nguồn vốn từ đâu để mua 7.190.700 cổ phần của DVH (mã cổ phiếu của VIHEM), từ lợi nhuận để lại hay từ vốn vay, có ảnh hưởng đến cổ tức trả cho các cổ đông không?

+ Chủ tọa tính toán và cho biết hiệu quả bằng con số vì theo báo cáo tài chính, DVH đang lỗ lũy kế.

Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến của cổ đông:

+ Vốn điều lệ của HEM là 368 tỷ, hoạt động trong lĩnh vực SXKD máy điện quay và máy biến áp. HEM cam kết chi trả cổ tức 15% theo kế hoạch của ĐHCĐ thường niên 2017.

+ Việc mua cổ phần của VIHEM phải tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, sau khi được ĐHCĐ thông qua chủ trương, sẽ có đơn vị tư vấn xây dựng phương án chi tiết, HĐQT sẽ xem xét thời điểm phù hợp, giá mua hợp lý đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Phương án này phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt. Nguồn vốn để mua cổ phần do đơn vị tư vấn và HĐQT xem xét và quyết định, có thể huy động một phần từ lợi nhuận để lại, tuy nhiên vẫn đảm bảo chi trả cổ tức năm 2017 như kế hoạch.

+ Việc mua cổ phần của VIHEM giúp định hướng hoạt động SXKD, cộng hưởng lợi thế về hiệu quả sản xuất, chiến lược thị trường. Theo báo cáo tài chính 30/9/2017, Vốn chủ sở hữu của VIHEM hơn 92 tỷ đồng..

Chủ tọa đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 09h25' ngày 23 tháng 10 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 41 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện 34.270.423 cổ phần, chiếm 93,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: 34.270.423 cổ phần.

Trong đó: Tổng số cổ phần Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sở hữu là 24.242.245 cổ phần.

Căn cứ Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sẽ không tham gia biểu quyết đối với nội dung này do là người có liên quan đến nội dung biểu quyết.

Theo đó, số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 10.028.178 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 10.026.278 cổ phần, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 1.900 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.026.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần được biểu quyết nội dung này tại Đại hội, Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

1. Ông Phạm Mạnh Hà – Chủ tọa Đại hội: Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

- Ông Bùi Quốc Bảo;
- Ông Hà Đình Minh;
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu.

2. Ông Nguyễn Văn Toán – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến công tác bầu cử.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.270.423 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.270.423 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.270.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội thông qua.

4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Toán thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

142
TY
AN
TEN
DI
1.8

- Tổng số phiếu phát ra : 41
- Tổng số phiếu thu về : 41
- Tổng số phiếu hợp lệ : 41
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu tại Đại hội)
1	BÙI QUỐC BẢO	32.517.788	31,63%
2	HÀ ĐÌNH MINH	32.524.921	31,64%
3	NGUYỄN TRỌNG TIỂU	37.767.990.	36,73%

Như vậy, các ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

- Ông Bùi Quốc Bảo
- Ông Hà Đình Minh
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Hà Đình Minh làm Chủ tịch HĐQT.

IV. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Toán thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.270.423 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.270.423 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.270.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn văn nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 34.270.423 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 34.270.423 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 34.270.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

VI. Ông Phạm Mạnh Hà tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kết thúc hồi 11h15' ngày 23 tháng 10 năm 2017.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM MẠNH HÀ

C.P. ION

HEM

Số: 04./2017/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Việc bổ nhiệm Ông Dương Hữu Hiệu có hiệu lực vào ngày 01/6/2017.
- Điều 2.** Đại hội thông qua toàn văn các nội dung trong Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary (“DVH”) từ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”), cụ thể như sau:
1. Đại hội thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ 7.190.700 cổ phần DVH thuộc sở hữu của GELEX;
 2. Đại hội thông qua việc Công ty cam kết nắm giữ cổ phiếu DVH tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.
 3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, giá mua, phương thức giao dịch và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần DVH từ GELEX phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, điều kiện thị trường, tình hình của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.



Điều 3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019). Danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	BÙI QUỐC BẢO	033063001706
2	HÀ ĐÌNH MINH	011412619
3	NGUYỄN TRỌNG TIỂU	010414290

Ông HÀ ĐÌNH MINH được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



PHẠM MẠNH HÀ

