

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: 406 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Thông báo mời họp 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 04./10/2017 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/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:

- Thông báo: 39./2017/TB-HĐQT ngày 04./10/2017

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

HEM

Số: 39/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HĐQT) (Mã số doanh nghiệp: 0100100456) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Thời gian**
Làm thủ tục nhận tài liệu: 07h30 Thứ Hai - ngày 23 tháng 10 năm 2017
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ Hai - ngày 23 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm**
Trụ sở Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Nội dung chính tại Đại hội**
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự**
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/09/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Tài liệu Đại hội**
 - Gửi kèm Thông báo này: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty trước 9h00 Thứ Tư, ngày 18/10/2017 theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Địa chỉ : Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 37655510 máy lẻ 17
Fax : 024 37655509 Email: taichinhketoanhem@gmail.com
 - Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông vui lòng xem và thực hiện theo Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
- Các vấn đề khác**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), bản gốc Thông báo mời họp.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Đăng tải trên website HEM: www.hem.vn
- Lưu HĐQT



Phạm Mạnh Hà



....., ngày..... thángnăm 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ

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

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:..... Fax

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội.

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN): cấp

ngày: tại:

Địa chỉ: Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ: Số điện thoại:

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

Ông Đoàn Văn Quý - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Dương Hữu Hiệu - Thành viên HĐQT

Nội dung uỷ quyền:

- Số cổ phần uỷ quyền: cổ phần. Bằng chữ:

- Phạm vi uỷ quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Bên uỷ quyền là cá nhân chỉ uỷ quyền tối đa cho một (01) người. Bên uỷ quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên uỷ quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên uỷ quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội (“Công ty”).

Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo của Công ty) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Một số lưu ý:
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty).
 - Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của Công ty thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký của các bên.
 - Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó trên Giấy ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của Giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 trên, việc biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.



Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Mạnh Hà

