

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Số: 424 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

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: 024 37655510

Fax: 024 37655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội về việc vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2018 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:**

-Nghị quyết số: 16/2018/NQ-HĐQT

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 Yến

Số: 16/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội số 08/2018/BB-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc HEM vay vốn của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX để bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

- + Số tiền vay : 65 tỷ đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- + Thời hạn vay : tối đa 6 tháng
- + Lãi suất vay : 10%/năm (trả lãi cuối kỳ)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc HEM tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ ĐÌNH MINH