

**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: *462* /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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: 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 trân trọng thông báo về Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2018 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 HĐQT: 19/2018/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 Yên

Số: 19 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

(Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006, các văn bản hướng dẫn và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HEM ngày 18/10/2018 thông qua giao dịch sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari vào Công ty cổ phần 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 ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu HEM để hoán đổi cổ phiếu VIHEM theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HEM ngày 18/10/2018, cụ thể :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.904.650 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 19.046.500.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 19.046.500.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của VIHEM (ngoại trừ cổ đông HEM) theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành:



HEM sẽ phát hành 1.904.650 cổ phần mới (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy 3.809.300 cổ phần đang lưu hành của VIHEM tương ứng với tổng mệnh giá 38.093.000.000 đồng

- Tỷ lệ hoán đổi: 2:1

(Tức là 2 cổ phần của VIHEM (trừ số cổ phần VIHEM do HEM nắm giữ) sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phần của HEM tại thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi).

- Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ kết quả định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trên Chứng thư thẩm định giá số 200918.004/CTTĐ.KT2 ngày 20/9/2018 cho cổ phiếu HEM và số 200918.005/CTTĐ.KT2 ngày 20/9/2018 cho cổ phiếu VIHEM, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	HEM	VIHEM
1	Kết quả định giá theo chứng thư	Đồng	26.554	13.098
2	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1	2,027
3	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn		1	2

- Số cổ phần của HEM do mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số cổ phần lẻ của HEM phát sinh do quá trình làm tròn sẽ được xử lý theo quyết định của HĐQT của HEM, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ví dụ:

Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của VIHEM để hoán đổi nắm giữ 12345 cổ phiếu VIHEM sẽ được hoán đổi thành $12345/2=6172,5$ cổ phiếu HEM, cổ đông A nhận được số cổ phiếu HEM làm tròn là 6172. Số cổ phần lẻ 0,5 cổ phần HEM phát sinh do làm tròn sẽ được xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị HEM.

- Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong Quý IV/2018- Quý I/2019. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu có) kể từ ngày được UBCKNN cấp phép.

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian chuyển đổi cổ phần:

Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng để thực hiện giao dịch sáp nhập cho HEM, dự kiến HEM sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trong Quý IV/2018 hoặc Quý I/2019.

- Vốn điều lệ của HEM trước và sau sáp nhập

Các bên tham gia sáp nhập	VĐL trước sáp nhập	VĐL sau sáp nhập
HEM	368.000.000.000	387.046.500.000
VIHEM	110.000.000.000	0
Tổng	478.000.000.000	

Điều 2: Điều khoản thi hành

Giao cho chủ tịch Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý, thực hiện các thủ tục cần thiết để

