

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: 48 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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: 02437655510

Fax: 02437655509

- 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 Quyết định số 01 /2018/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội ngày 09/02/2018 về việc mua bán hàng hoá, dịch vụ, nguyên liệu chính và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2018 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:

-Quyết định HĐQT: 01 /2018/QĐ-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

HEM

Số: 01 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu chính và các giao dịch khác
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) và các giao dịch phát sinh có liên quan như nêu tại Tờ trình số 04/TT-TGD ngày 26/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, gồm:

- Các giao dịch/hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu ký kết giữa HEM với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX); giữa HEM với các đơn vị thành viên trong tập đoàn GELEX; giữa HEM với các công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành của HEM mà các giao dịch này có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của HEM.

- Các giao dịch/hợp đồng cho thuê tài sản ký kết giữa HEM với Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội chỉ đạo triển khai công tác mua bán hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu và các hợp đồng, giao dịch như nêu tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Các TV HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Đình Minh