

Số: 741/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

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 công bố thông tin:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn: <https://hem.vn/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

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 Hồng Canh



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Phiếu bầu cử kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành viên sau:

A. Đại diện Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT

B. Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh - Kế toán trưởng
- Ông Ngô Văn Hải - Trưởng bộ phận kế toán
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Thư ký HĐQT

C. Người giám sát kiểm phiếu

- Bà Mai Thị Tố Loan - Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử đã được cổ đông gửi về Công ty trước 17h00 ngày 19/10/2022 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI (HEM)
- Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.24) 37655510 Fax: (84.24) 37655509
- Website: <http://www.hem.vn>
- Mã chứng khoán: HEM
- Vốn điều lệ: 387.046.500.000 đồng
- Số cổ phần: 38.704.650 cổ phần

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/10/2022.
(Sau đây gọi là “HEM” / “Công ty”)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết/bầu các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Chi tiết nội dung này nêu tại Tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phần nội dung bổ sung.

Chi tiết nội dung này nêu tại Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

3. **Nội dung 3:** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 407 Tờ Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 38.704.650 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về: 16 Tờ Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 31.037.244 phiếu biểu quyết, tương đương 80,19% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, có 16 cổ đông đã tham gia biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết là 31.037.244, tương đương 80,19% tổng số phiếu biểu quyết.

Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31.037.244 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử như đính kèm)

2. Kết quả biểu quyết Nội dung 1:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31.037.244 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

3. Kết quả biểu quyết Nội dung 2

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31.037.244 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu bầu cử

Tổng số Tờ phiếu bầu cử phát ra: 407 Tờ phiếu bầu cử, tương đương 38.704.650 phiếu bầu

Tổng số Tờ phiếu bầu cử thu về: 16 Tờ phiếu bầu cử, tương đương 31.037.244 phiếu bầu.

Như vậy có 16 cổ đông với tổng số phiếu bầu là 31.037.244 phiếu đã tham gia bầu cử.

Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu bầu hợp lệ: 31.025.044 phiếu.
- + Số phiếu bầu không hợp lệ: 12.200 phiếu

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử như đính kèm)

2. Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	MAI XUÂN ĐỨC	31.025.044

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

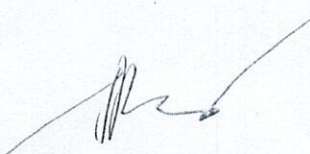
4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Mai Xuân Đức, số CCCD: 030071002338, cấp ngày 23/04/2021 tại Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Biên bản hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty, mọi thành viên thông nhất ký tên xác nhận.

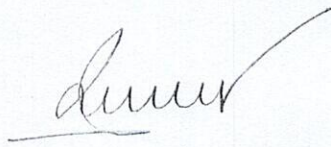

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Duy Hưng

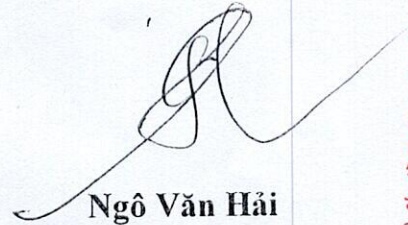
NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Ngọc Anh

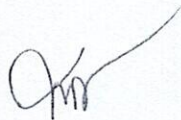


Nguyễn Thị Hồng Oanh



Ngô Văn Hải

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Mai Thị Tố Loan





PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Số phiếu bầu cử tương ứng
1	31			12.200	12.200	12.200
2	178			2.398	2.398	2.398
3	181			4.000	4.000	4.000
4	197			3.767	3.767	3.767
5	203			114	114	114
6	206			43.394	43.394	43.394
7	223			5.823	5.823	5.823
8	234			25.808	25.808	25.808
9	313			27	27	27
10	319			3.425	3.425	3.425
11	349			17.951	17.951	17.951
12	383			7.536	7.536	7.536
13	392			15.415	15.415	15.415
14	398			114.195	114.195	114.195
15	401			29.684.916	29.684.916	29.684.916
16	404			1.096.275	1.096.275	1.096.275
TỔNG CỘNG				31.037.244	31.037.244	31.037.244





Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr- HĐQT và số 03/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2022 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nhượng quyền thương mại. (Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005)	8299

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Mục 4.2, Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để cập nhật các ngành, nghề kinh doanh được phê duyệt bổ sung nêu tại Điều 2 nêu trên và giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản



trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty là Ông Mai Xuân Đức, số CCCD: 030071002338.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ DUY HUNG

