

Số: 126/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

## 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 công bố thông tin về việc:

- Điều chỉnh và gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 13/3/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2023 tại đường dẫn: <https://hem.vn/dai-hoi-co-dong>

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: 05/2023/NQ-HĐQT ngày 18/03/2023

- Công văn: 125/CV-TGD ngày 18/03/2023

**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 Oanh



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

## 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 59/2020/QH14 ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/02/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2023
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 17 tháng 03 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) như đã công bố tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT, ngày 21 tháng 02 năm 2023 và gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HEM vào ngày dự kiến trước ngày 30/6/2023. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cụ thể Hội đồng quản trị thông báo đến cổ đông theo quy định.
- Lý do điều chỉnh và gia hạn ĐHĐCĐ: Để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu Đại hội và để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.
- Điều 2.** Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 13/3/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như đã thực hiện công bố thông tin. Công ty sẽ thực hiện thông báo ngày chốt danh sách cổ đông lại vào ngày khác phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai nội dung công việc tại Điều 1, Điều 2 theo quy định của Pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐỖ DUY HÙNG**



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

Số 125 /CV-TGD

V/v: hủy danh sách người sở hữu chứng  
khoán ngày 13/3/2023

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kính gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày với Quý cơ quan nội dung liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn giao dịch UPCOM (mã chứng khoán HEM), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100100456, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/10/2022. Địa chỉ trụ sở: Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Ngày 21/2/2023 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến tổ chức Đại hội ngày 09/04/2023. Ngày 15/3/2023 Công ty chúng tôi đã nhận được danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 13/3/2023.

Tuy nhiên để có thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu Đại hội và để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như dự kiến ban đầu

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kính đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 13/3/2023 và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến không trễ hơn ngày 30/06/2023.

Công ty Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về Chứng khoán, quy định về Công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Dương Xuân Toàn*