

Số: 251/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 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 (HEM) trân trọng công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 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

*** Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết HĐQT: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023

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 30 tháng 05 năm 2023

Số: 09/2023/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 17/ 06/ 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 30/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 09/06/2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 25%
- Thời gian chi trả: 29/06/2023
- Địa điểm : Trung tâm lưu ký chứng khoán và trụ sở Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức chi trả cổ tức năm 2022.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đỗ Duy Hưng