

Số: 55/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 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:**

-Thông báo: 54/2024/TB-TGD/HEM ngày 29/01/2024

-Nghị quyết HĐQT: 04/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Số: 54 /2024/TB-TGD/HEM

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tên giao dịch: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT

STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 765 5510

Fax: 0243 765 5509

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/3/2024 ;



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến cổ đông và đăng tải trên trang website công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthihongoanh@hem.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Xuân Tân



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024.



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Số: 04 /2024/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 29/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 19/02/2024
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến : 15/03/2024
- Địa điểm họp dự kiến : Trực tuyến (online)
- Nội dung ĐHĐCĐ dự kiến :
 - + Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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