

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 119/CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 (HEM) trân trọng công bố thông tin:

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT Về việc Thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 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

**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 Anh*



Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 23/02/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08h30, Thứ Sáu, ngày 15/03/2024
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được uỷ quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Toà nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các báo cáo:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội về các nội dung:
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024;
  - + Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  - + Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
  - + Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ, các quy chế liên quan của Công ty để điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT;
  - + Thông qua việc Huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty;
  - + Thông qua miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Và các tài liệu khác phục vụ triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. (Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)

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

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 HÙNG**