



Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024
- Căn cứ công văn xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2. Mã chứng khoán : HEM
3. Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
5. Sàn giao dịch : UPCOM
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
7. Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
8. Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức lần 2 năm 2023: 02/04/2024
9. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 25/04/2024
10. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 0243 7655510) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/04/2024 và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu phát sinh có liên quan và tổ chức triển khai các thủ tục thanh toán cổ tức lần 2 năm 2023 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.