

Số: 07/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 03 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 7655510

Fax: 0243 7655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/01/2024, Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng công bố: Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 tại đường dẫn: <http://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

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 3 tháng 01 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội (“Công ty” hoặc “HEM”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 3/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2024 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung như sau:

- 1.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.2 Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua bán nguyên vật liệu/hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)... Chi tiết theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.3 Giá trị hợp đồng, giao dịch:
 - Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa HEM và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của HEM ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của HEM ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
 - Các hợp đồng, giao dịch còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của HEM được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc

giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất).

- 1.4 Nghị quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.
- 1.5 Giao cho Tổng Giám đốc HEM quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai việc thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa HEM với các đối tượng nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HÙNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 3/01/2024

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan	Đối tượng hợp đồng, giao dịch (*)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ gián tiếp	Mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
2	Công ty cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ	Mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
3	Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội	Công ty con	Mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
4	Công ty TNHH sản xuất Thiết bị lưới điện G-POWER	Công ty con	Mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa, dịch vụ; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
5	Công ty TNHH SAS-CTAMAD	Công ty liên kết	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ.
6	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
7	Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
8	Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
9	Công ty cổ phần Thiết bị điện	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
10	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
11	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên kết trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
12	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
13	Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ

14	Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
15	Công ty Cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
16	Công ty Cổ phần Sản Xuất Máy Biến Áp Truyền Tải MEE	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
17	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
18	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
19	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ

(*): Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được ĐHDCĐ phê duyệt thông qua

