

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

Số: **191** /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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 Oanh



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 28/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08h30, Chủ Nhật ngày 21/05/2023
- 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 2023 của Công ty gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các báo cáo:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
 - + 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 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - + Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
 - + Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
- 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 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ DUY HÙNG





DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2023

1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

2. Đăng trên Website Công ty, CBTT trên UBCKNN, SGDCK:

2.1 Đăng lần 1 (ngày 28/4/2023):

1. Danh mục tài liệu để cổ đông tiện theo dõi;
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
4. Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
5. Mẫu giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
6. Mẫu giấy đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
7. Mẫu biên bản họp nhóm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
8. Mẫu sơ yếu lý lịch;
9. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất ĐHĐCĐ thông qua;
10. Chương trình họp ĐHĐCĐ;
11. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
13. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
14. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.;
15. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
16. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
17. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ:
 - + Phụ lục 01: Danh sách hợp đồng/giao dịch với người có liên quan
 - + Phụ lục 02: Danh sách các sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ Công ty và Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi
18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
19. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ;
20. Bản hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ

2.2 Đăng lần 2 (trước ngày 11/5/2023)

21. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI



Số: 01/2023/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 Chủ Nhật, ngày 21 tháng 05 năm 2023
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet). Bản hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hem.vn/dai-hoi-co-dong>
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/04/2023 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://hem.vn/dai-hoi-co-dong>. Ngoài ra, cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Quý cổ đông xem tại Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập (Username) : «username»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI - Mã chứng khoán: HEM

Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 07 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 10 năm 2022

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7. Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00 Chủ Nhật, ngày 14/05/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

8. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ Sáu ngày 19/05/2023** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	Email: quanhecodong@hem.vn Điện thoại: 0243 2053868 - Số máy lẻ: 605 Số di động: 0948 083 789 (Ms Trang)

**Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo./.**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- VP, HĐQT.CT (Luu).



ĐỖ DUY HƯNG

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp:
(Trường hợp Bên ủy quyền ủy quyền cho một số Bên được ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu ở Phụ lục kèm theo).

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HĐQT) sau: (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông)

- ☐ Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ☐ Đặng Xuân Tân – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- ☐ Phạm Tuấn Tú – Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ Nguyễn Trọng Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ Mai Xuân Đức – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Đại hội”) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội và các quy chế/quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp cổ đông ủy quyền cho một số Bên được ủy quyền)

STT	Tên Bên được ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD/Giấy CNĐKDN; Số điện thoại; Địa chỉ liên hệ của Bên được ủy quyền	Người đại diện của Bên được ủy quyền là tổ chức	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
1	Ông/ Bà/ Công ty...	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CN ĐKDN:, do, cấp ngày..... Số điện thoại: Địa chỉ liên hệ:	Ông/Bà:.....; Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: do cấp ngày.....	 cổ phần	





Số: 02/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

I. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm.

II. Số lượng, tiêu chuẩn, cách thức ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 02 (hai) thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông được áp dụng theo Điều lệ quy định về "Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát" cụ thể như sau:

3.1 Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục II.3.1 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

3.2 Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 24/4/2023, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu tải về trên website của Công ty*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước **14 giờ ngày 10/5/2023**, theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – Km12 Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Điện thoại: 0243 2053868 (máy lẻ 605)– Fax: 0243 7655509.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty: <https://hem.vn/dai-hoi-co-dong> để tải về và sử dụng biểu mẫu này);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Ban kiểm soát (nếu có);
- Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên;
- Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của ứng viên (CMND/CCCD/Hộ chiếu), các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

(Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại hồ sơ bản giấy theo đúng yêu cầu nêu trên trước khi đăng ký tham dự cuộc họp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.



ĐỖ DUY HƯNG

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

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



DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU
ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó phòng Hành chính Nhân sự – Trưởng Ban;
2. Bà Hà Thị Minh Trang, Chuyên viên HCNS – Thành viên;
3. Ông Ngô Văn Hải, Phó phòng Tài chính Kế toán – Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Phòng Hội nghị, Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I. Khai mạc Đại hội		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	08h30 – 08h35
2	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu tham dự Đại hội	08h35 – 08h40
3	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	08h40 – 08h43
4	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký	08h43 – 08h45
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026.	08h45 – 09h10
II. Chương trình nghị sự		
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	09h10 – 09h20
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023	09h20 – 09h30
8	Báo cáo của Ban kiểm soát	09h30 – 09h40
9	HDQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua	09h40 – 10h15
	1. Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán	
	2. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	
	3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	
	4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023	
	5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
	6. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	
10	7. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty	10h15 – 10h35
	Thảo luận	
11	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h35 – 10h45



12	Nghỉ giải lao	10h45 – 10h55
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h55 – 11h05
14	Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	11h05 – 11h15
15	Công bố kết quả bầu cử	11h15-11h20
III. Bế mạc Đại hội		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h20 – 11h35
17	Tuyên bố bế mạc	11h35



DỰ THẢO



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
Ngày ... tháng ... năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 2.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.

2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty”** là Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

3.2. **“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

3.4. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

3.5. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.6. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.7. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử” hoặc “Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).

3.8. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.9. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

3.10. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.11. **“Bầu dồn đều phiếu”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.12. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.13. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/04/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng Cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ trực tuyến; hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung

cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Đại biểu đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin Tài khoản truy cập để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 21 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

7.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

7.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

7.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

7.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

7.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

7.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

7.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.

7.8. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

7.9. Đại biểu chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.

7.10. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

8.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

b. Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo nguyên tắc đa số.

c. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

e. Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

f. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

g. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.

h. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số Đại biểu cần thiết theo quy định đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định theo quy định tại Điều lệ Công ty.

i. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

9.1. Chủ tọa cử một/một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

9.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa, Hội đồng quản trị các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Đại biểu tham dự Đại hội; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

10.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
- c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông
- d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

11.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
- b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử (nếu có), từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ và Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua sẽ được tính theo tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Đoàn Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Đoàn Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 09h00 ngày 14/05/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp).
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

14.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống .

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Đại biểu này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

18.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

18.2. Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

18.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Hưng



DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) Công Ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Công tác bầu cử thành viên BKS được ĐHĐCĐ Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên BKS;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử BKS

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2021-2026: 02 thành viên BKS (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do có đơn từ nhiệm);
- Việc bầu cử thành viên BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.



5. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào BKS được quy định tại Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Số: 02/2023/TB-HĐQT ngày 28/04/2023.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

6. Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

7. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

+ “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bầu cử.

8. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên BKS quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (02 người đối với nội dung bầu bổ sung thành viên BKS trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do có đơn từ nhiệm).

- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

• **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu bầu cho một số ứng viên**

Đại biểu tick chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

• **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

010
Đ NG
Ô PH
TẠO
IA M
LIÊN

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

• **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

9. Cách thức bầu cử

Kể từ 9h00 ngày 14/05/2023, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

10. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

11. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

13. Cách xác định người trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung;

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ DUY HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Việc phân phối lợi nhuận năm 2022	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Mã phiếu in



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/**
Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung
biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (02 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số: 188 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như lạm phát tăng, lãi suất tiền vay tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường và hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty. Áp lực từ nguồn cung cấp và giá nguyên vật liệu cùng với cạnh tranh của thị trường trong nước gia tăng mạnh, hàng động cơ truyền thống - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong năm, để đổi mới tư duy quản trị, tư duy sản xuất kinh doanh hiện đại, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, với sự trợ giúp của Hội đồng quản trị HEM, sự đoàn kết và đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, HEM đã và đang cải tổ mạnh mẽ theo các giai đoạn của Đề án tái cấu trúc do Hội đồng quản trị đề ra.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022:

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2022	TH 2022 /TH2021
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	576.000	521.284	90,5 %	116,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.009	42.610	224,2 %	6894,8 %
B	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	546.000	496.555	90,9 %	111,4 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.777	56.653	443.4 %	426,4%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	0%	0%	100,0%	100,0%

Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 521,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2021 và đạt 90,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 42,6 tỷ đồng, đạt 224,2% so với kế hoạch.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 tại Công ty mẹ HEM, doanh thu thuần thực hiện là 496,5 tỷ đồng (đạt 90,9% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 56,6 tỷ đồng (đạt 443,4% kế hoạch).

Lợi nhuận hợp nhất HEM năm 2022 đạt 42,61 tỷ đồng. Lợi nhuận này chủ yếu đến từ kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ (HEM) và Công ty TNHH SAS-CTAMAD - đơn vị liên kết của HEM với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng cho thuê. Trong năm 2022, công ty TNHH SAS-CTAMAD đã có khởi sắc mới do đất nước đã kiểm soát được dịch bệnh, hoạt động du lịch phát triển dẫn đến kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty liên kết vượt 513,4% kế hoạch đề ra.

Về Công ty con, Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (HECO) trong năm 2022: doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra. Ngoài khó khăn do tác động của nền kinh tế nói chung thì công ty con cũng gặp khó khăn trong việc triển khai phát triển thị trường động cơ phía Nam từ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là động cơ từ Trung Quốc.

2. Đánh giá một số mặt hoạt động trong năm 2022:

2.1 Công tác kinh doanh.

Các ngành hàng kinh doanh của HEM đã tổ chức xác định và phân chia lại vùng miền để có chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp; Phân định các nhóm đối tượng khách hàng theo quy mô, tính chất để có chính sách bán thống nhất trong hệ thống HEM.

- Ngành hàng động cơ điện: Năm 2022, doanh thu đạt 76,6 % so với kế hoạch đề ra. Trong năm qua, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Đề án tái cấu trúc của Hội đồng quản trị. Các nội dung đã thực hiện gồm: Cải tổ công tác Kinh doanh, mở rộng mạng lưới bán hàng theo vùng miền; Xây dựng và ban hành mới cơ chế, chính sách bán đối với hệ thống đại lý song song với việc áp dụng các biện pháp thu hồi và giảm công nợ; Tiếp tục sắp xếp và quy hoạch mặt bằng sản xuất để tối ưu hiệu suất lao động, cải thiện môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản trị sản xuất mới.

- Ngành hàng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị ngành điện của HEM vẫn giữ vững vị trí hàng đầu, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam. Đây là thế mạnh có được từ năng lực sản xuất, thiết bị, nhà xưởng; từ đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao và uy tín của HEM. Trong năm 2022, HEM đã nỗ lực thực hiện sửa chữa các sản phẩm thiết bị điện siêu trường, siêu trọng như: Máy phát 4194KW ngành Dầu khí; Máy phát 11,5MW, 14MW, 41MW ngành Thủy điện, các sản phẩm dịch vụ này được khách hàng các ngành xi măng, thép, nhiệt điện, thủy điện ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt năm 2022 lần đầu tiên ở Việt Nam, HEM đã sửa được động cơ SIEMEN (Đức) với công suất 15MW và điện áp đến 13.8 KV cho tập đoàn lớn của Đài Loan-Formosa (Thông thường những động cơ này phải đưa về chính hãng ở nước ngoài và chi phí sửa chữa rất cao)

- Ngành hàng Máy biến áp và Thiết bị điện: Trong năm 2022, ngành hàng Máy biến áp đã triển khai bán lẻ và thực hiện các dự án tổng thầu, bước đầu đã đạt những kết quả tốt, cụ thể là doanh thu tăng 6,1% so với kế hoạch đề ra. HEM đã và đang triển khai các dự án gồm : Dự án thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông – Trạm bơm Hồ” thuộc dự án “Hệ thống cấp nước của nhà máy nước sông Đà giai đoạn II với công suất lên 600.000 m³/ngày đêm”; Dự án trạm sạc của tập đoàn Vingroup; Các dự án thuộc ngành hàng điện lực....

- Ngoài việc tập trung SXKD ba lĩnh vực chính, HEM còn tập trung khai thác các nhà xưởng để cho thuê nhằm bổ sung nguồn thu và hỗ trợ cho các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính.

2.2 Công tác Kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển:

- Thiết lập lại cơ cấu tổ chức của bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị trường theo định hướng gắn với mục tiêu chiến lược của HĐQT,

- Quy hoạch và nâng cao chất lượng những sản phẩm chiến lược của HEM; Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm động cơ vỏ nhôm 1 pha, 3 pha dùng trong dân dụng và công nghiệp; động cơ trung thế công suất lớn đáp ứng yêu cầu của các dự án, đơn hàng đặc biệt của khách hàng.

- Duy trì tốt Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015, tiến hành và hoàn thành sửa đổi các quy trình theo cơ cấu tổ chức mới của HEM. Hệ thống sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn môi trường ISO 14000-2015.

2.3 Công tác Tài chính kế toán:

- Công tác kế toán được duy trì tốt, các báo cáo định kỳ và báo cáo quản trị được lập đầy đủ, đúng tiến độ; đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam soát xét và kiểm toán theo đúng quy định.

- Kiểm soát tốt các nguồn vốn phục vụ công tác SXKD; dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh; nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài được giám sát chặt chẽ, đúng quy định.

2.4 Công tác đầu tư:

Năm 2022, Công ty đang thực hiện sửa chữa cải tạo nhà xưởng động cơ để trở thành nơi sản xuất động cơ chuyên nghiệp và hiện đại tại Việt Nam. Đồng thời HEM cũng tiến hành mua sắm một số máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất. Ngoài ra, HEM còn tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực, ứng dụng phần mềm quản lý giao việc để từng bước thay đổi tư duy và phương pháp làm việc.

2.5 Các công tác khác

- Thương hiệu sản phẩm động cơ điện HEM, VIHEM được bảo hộ và giữ vững trên thị trường, Sản phẩm Động cơ điện, Máy biến áp HEM tiếp tục được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023 và là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được ghi nhận thường niên.

- Thực hiện thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức các Khối, Bộ phận trong Công ty theo định hướng và mục tiêu quản trị.

- Công ty thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chính sách Nhà nước đối với người lao động. Tạo cảnh quan, môi trường làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Từng bước xây dựng bộ tiêu chí văn hoá doanh nghiệp; Kiện toàn các quy chế, quy trình liên quan để phù hợp mô hình tổ chức mới như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đầu tư và mua sắm TSCĐ; Quy trình mua hàng; Quy trình tạm ứng và thanh toán; Quy

trình tuyển dụng; quy trình sản xuất, quy trình quản lý hàng tồn kho ... Kiểm soát việc thực hiện quy chế quy định này.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023:

Căn cứ tình hình của nền kinh tế trong nước và mục tiêu phát triển của Hội đồng quản trị HEM, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu Riêng : 582,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Riêng : 40,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế Riêng : 38,6 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất : 619,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 38,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 35,7 tỷ đồng

2. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra theo lộ trình triển khai Đề án tái cấu trúc HEM. Các giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng kinh doanh, tập trung khai thác và hoạch định hệ thống Nhà phân phối/đại lý và các mạng lưới khách hàng trong cả nước; Phân loại nhóm đối tượng khách hàng chuyên biệt (KA), khách hàng nhà phân phối/đại lý để có chính sách phù hợp; Tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Tích cực tìm kiếm và triển khai các Dự án tổng thầu lớn nâng cao năng lực kinh doanh cho HEM.
- Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, năng lực dịch vụ và năng lực quản lý.
- Định hướng và áp dụng thiết kế hiện đại trong chế tạo sản phẩm mới như động cơ vỏ nhôm, động cơ liên hợp giảm tốc, áp dụng công nghệ vật liệu mới, sản xuất hiện đại để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm. Phát triển thiết kế đón đầu xu hướng về tiêu chuẩn IE quốc tế tại Việt Nam.
- Sắp xếp, quy hoạch sản xuất, cải tiến, nâng cấp thiết bị, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sai hỏng lãng phí, gắn trách nhiệm cá nhân với từng công đoạn sản xuất.
- Đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo đổi mới tư duy, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc, sàng lọc và tuyển mới nhân sự trong các vị trí cần thiết, có kế hoạch thăng tiến cho lao động, từng bước nâng cao năng lực quản lý, quản trị và năng suất lao động trong toàn hệ thống;
- Kiểm soát và tối ưu hoá chi phí, hạch toán và đánh giá hiệu quả riêng từng ngành hàng;
- Xây dựng văn hoá, con người và môi trường làm việc bằng các hoạt động cụ thể: triển khai và truyền thông mạnh mẽ về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, xây dựng và kiện toàn từng bước các tiêu chí văn hoá, xây dựng hình ảnh HEM trung thực, minh bạch và chân thành.

- Hoàn thành từng bước trong Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025. Áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành hệ thống: nâng cấp hệ thống CNTT, áp dụng phần mềm base, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý giao việc, ...

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG XUÂN TÂN





Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng, lãi suất tiền vay tăng, giá nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường, hoạt động sản xuất và bán hàng. Áp lực nguồn cung cấp và giá nguyên vật liệu cùng với cạnh tranh của thị trường trong nước gia tăng mạnh, hàng động cơ truyền thống - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Kết thúc năm hoạt động 2022, kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 521,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2021 và đạt 90,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 42,6 tỷ đồng, đạt 224,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận chủ yếu từ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ HEM và lợi nhuận của Công ty TNHH SAS-CTAMAD – công ty liên kết của HEM. Công ty liên kết này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê.

Hoạt động tại Công ty mẹ HEM:

Năm 2022, vẫn là một năm khó khăn đối với HEM do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam như lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng, giá cả vật tư như dây đồng, tôn, thép... là các nguyên vật liệu chính của sản phẩm động cơ điện tăng, sự suy giảm của các đối tác do kinh tế khó khăn, cùng với cạnh tranh với các đối thủ tại thị trường trong nước ngày càng lớn, mặt hàng động cơ truyền thống - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm 2022, Công ty mẹ HEM tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các ngành hàng cốt lõi được hoạch định chiến lược cụ thể, tiếp tục triển khai hoạt động SXKD ngành hàng máy biến áp và mở rộng hoạt động kinh doanh dự án, gói giải pháp tổng thể về thiết bị điện, phát huy các ưu thế của HEM trong lĩnh vực cơ điện. Đồng thời, HEM tiếp tục cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy điều hành, quản lý Công ty; Cải tổ công tác R&D, công tác kinh doanh bán hàng, tập trung cứu thị trường, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của HEM; Thực hiện tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, kiểm soát chất lượng vật tư và bán thành phẩm/thành phẩm, sắp xếp và sàng lọc hàng tồn kho, nâng cấp và tối ưu diện tích sử dụng và nhân sự sản xuất. Tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất.



Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 tại Công ty mẹ HEM, doanh thu thuần thực hiện là 496,5 tỷ đồng (đạt 90,9% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 56,6 tỷ đồng (đạt 443,4% kế hoạch).

Hoạt động tại các Công ty con, Công ty liên kết:

Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty đang có vốn đầu tư tại Công ty con là Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO), Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-POWER (G-POWER) và Công ty liên kết là Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

- HECO là đại diện của HEM tại thị trường Miền Nam, là cơ sở cung cấp sản phẩm của HEM và các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị điện tại miền nam. Năm 2022, HECO không đạt kế hoạch, ngoài khó khăn gặp phải do tác động của nền kinh tế nói chung thì công ty con cũng gặp khó khăn trong việc triển khai phát triển thị trường phía Nam từ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là động cơ từ Trung Quốc.
- Công ty G-POWER được thành lập do HEM sở hữu 100% vốn điều lệ, chuyên sản xuất và kinh doanh máy biến áp, thiết bị lưới điện. Trong năm, G-POWER đang được cơ cấu lại theo định hướng phát triển các ngành hàng của HEM.
- Công ty TNHH SAS-CTAMAD – đơn vị liên kết của HEM. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê. Trong năm 2022, công ty TNHH SAS-CTAMAD đã có khởi sắc mới do đất nước đã kiểm soát được dịch bệnh, hoạt động du lịch phát triển dẫn đến kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty liên kết vượt 513,4% kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 đã thông qua cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người, thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Theo đó ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT hiện nay gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Trung | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Xuân Tân | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| 4. Ông Phạm Tuấn Tú | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| 5. Ông Mai Xuân Đức | Ủy viên HĐQT |

Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, ngoài ra triệu tập các phiên họp đột xuất hoặc xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp tập trung, ban hành 23 Nghị quyết và 20 Quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, bao gồm:

- Về công tác cơ cấu tổ chức và nhân sự Ban điều hành:

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý, Ban điều hành, các phòng ban, xưởng sản xuất. Cùng với thay đổi đó, HĐQT đã bổ nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách phụ trách các mảng công việc trọng yếu; bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc và phân công phụ trách các Khối. Các thành viên trong Ban điều hành được phân công nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm về mảng công việc được giao.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; kết quả hoạt động và báo cáo tài chính định kỳ; phê duyệt kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương của Công ty; phê duyệt thanh lý bán thành phẩm tồn lâu, không sử dụng; phê duyệt các giao dịch phát sinh có liên quan.
- Về hoạt động tài chính: HĐQT phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ SXKD; thông qua việc bán trái phiếu Công ty cổ phần Mua Bán Nợ Thế Hệ Mới; Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ.

Nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

Trong năm, các khoản thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được trình Đại hội.

Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, Hội đồng quản trị luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để định hướng các hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa HEM với bên có liên quan. Bên có liên quan này chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống GELEX. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng trên cơ sở công bằng, cạnh tranh và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, triển khai từng bước theo “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” hướng tới mục tiêu để HEM trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về Động cơ và Dịch vụ kỹ thuật điện cơ. Cụ thể:

- Tiếp tục các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động...
- Đầu tư nguồn lực cho công tác R&D, kinh doanh, công tác bán hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, nâng cấp nhà xưởng, thiết bị, quảng bá thương hiệu HEM và các sản phẩm của Công ty với mục tiêu duy trì, mở rộng, phát triển thị phần trong và ngoài nước.
- Hợp tác với các hãng tiên tiến trên thế giới, học hỏi những công nghệ mới, sáng tạo, áp dụng những ưu việt, hiện đại cho ngành điện cơ.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách; thay đổi hợp lý hóa các quy trình công việc đến các quy chế, quy định; tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đảm bảo các quy trình, quy định của công ty được thực hiện nghiêm túc.
- Cơ cấu lại vốn đầu tư ra bên ngoài theo hướng hiệu quả nhất trong công tác đầu tư. Thông qua người đại diện vốn, tham gia thiết lập mô hình tổ chức, định hướng phát triển dài hạn các công ty con, công ty liên doanh liên kết. Kiểm soát tốt nguồn vốn đầu tư vào các Công ty này.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao.
- Củng cố và phát triển Văn hóa doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, tiếp nối truyền thống và hướng tới tương lai.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.



ĐỖ DUY HÙNG





Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“Công ty”) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước và tham dự họp với kiểm toán viên về các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, ngoài các cuộc họp thường kỳ (3 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 - Đánh giá ước thực hiện kết quả hoạt động quý 1/2022
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2022 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2022. - Thẩm tra BCTC bán niên 2022 (đã được soát xét)
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2022 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2022 - Thẩm tra BCTC quý 3/2022
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2022 và lập kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thẩm tra BCTC quý 4/2022 - Thẩm tra BCTC năm 2022

Thù lao Ban kiểm soát đã nhận vào kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty: 144.000.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế sau được phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐCĐCĐ	Thời điểm chi trả
Chia cổ tức bằng tiền (10%)	38.704.650.000	Tháng 3/2022

- Căn cứ Nghị quyết của số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức 2020 để tập trung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 22/10/2021).
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2022	TH 2022 /TH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	576	521,2	90,5 %	116,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	19	42,6	224,2%	6894,8 %

Doanh thu hợp nhất toàn Công ty không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất trong nước hoạt động cầm chừng bởi dịch bệnh, có thời điểm phải tạm dừng hoạt động, nhu cầu tiêu dùng máy công nghiệp cho sản xuất sụt giảm.

Lợi nhuận hợp nhất HEM năm 2022 đạt 42,6 tỷ đồng. Lợi nhuận chủ yếu do kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ HEM và Công ty liên kết – Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

1.3. Thực hiện đề án tái cấu trúc của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025. Công ty đã thực hiện sắp xếp lại dây chuyền sản xuất và lao động phù hợp với mô hình tổ chức công ty, cơ cấu tổ chức lại bộ phận bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty theo chiến lược phát triển các ngành hàng.

2. Giám sát tình hình tài chính

BKS đã tham gia các buổi trao đổi định kỳ với đơn vị Kiểm toán độc lập của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:

- Tại thời điểm 31/12/2022, Tổng tài sản của Công ty mẹ là 824,6 tỷ đồng, tăng 48,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,2%) so với cuối năm trước chủ yếu do tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng lên để khai thác tối đa dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn nhằm tối ưu lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Tổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty mẹ đến 31/12/2022 là 309,5 tỷ đồng, tăng 12,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 4,1%) so với đầu năm. Các khoản nợ xấu đã tiếp

tục được rà soát tổng thể, trích lập dự phòng và lập kế hoạch xử lý trong giai đoạn tiếp theo, nhằm thu hồi dần khoản công nợ khó đòi, cũng như đảm bảo số liệu tài chính được phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022 của Công ty mẹ là 539,6 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đảm bảo duy trì và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Đối với các Công ty con có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, Công ty đã và đang thực hiện rà soát tổng thể, chủ động xây dựng và triển khai phương án tái cấu trúc toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1. Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Trong năm 2022, HĐQT đã triệu tập 8 phiên họp tập trung, ban hành 23 Nghị quyết và 20 Quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, với mục tiêu bám sát kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022.

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3.4. Đối với các cổ đông

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

4. Kiến nghị, đề xuất

Năm 2023 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của ảnh hưởng sau dịch bệnh nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty như sau:

- Duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Tiếp tục tập trung triển khai “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” đã được ĐHCĐ phê duyệt;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Chu Văn Phước





Số: 01 / TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2022	56.653.641.659
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022	133.851.549.920
3	Phân phối lợi nhuận:	97.328.161.416
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền 25% (38.704.650 Cổ phần)	96.761.625.000
3.2	Quỹ phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	566.536.416
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.523.388.504

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu Riêng	VNĐ	582.086.000.000

-	Lợi nhuận trước thuế TNDN Riêng	VNĐ	40.291.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN Riêng	VNĐ	38.650.000.000
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	619.544.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	38.447.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	35.768.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BDH		
-	Tổng thu nhập Hội đồng quản trị	VNĐ	1.995.000.000
-	Tổng thù lao Ban kiểm soát	VNĐ	114.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Vấn đề 4: Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2023:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vấn đề 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2016 để đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát theo quy định.

Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong cùng hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 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 chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX;
- Công ty con, Công ty liên kết của HEM;
- Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C;
- Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch Ốp Lát Viglacera;
- Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công ty Có Liên Quan.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm;

....

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Có Liên Quan: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Có Liên Quan: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.

3.3 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Các Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Các Công Ty Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Các Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Vấn đề 7: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào những văn bản pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như đã trình bày trong Phụ lục số 02 (Danh sách các nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) và bản dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành mới và có hiệu lực và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY HÙNG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 01/TTr-HĐQT ngày 16/03/2023)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power)	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
10	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
11	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch Ốp Lát Viglacera	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
12	Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.

PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH SÁCH NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Đính kèm theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 01/TTV-HĐQT ngày 16/03/2023)

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 7. Khoản 2 bổ sung thêm điểm g	Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu g. Nội dung khác theo quy định của pháp luật đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi (nếu có)	Trường hợp phát sinh cổ phần ưu đãi trong tương lai, cổ phiếu sẽ cần có nội dung khác quy định tại các điều 116,117 và 118 của Luật doanh nghiệp (theo Điều 121.1 (g) Luật doanh nghiệp)
2	Điều 8	Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành để huy động vốn trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ này	Sửa đổi phù hợp với Quản trị công ty
3	Điều 11 Bổ sung thêm khoản 5	Điều 11: Quyền của Cổ Đông	Điều 11: Quyền của Cổ Đông 5. Tổ chức là cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được quyền ủy quyền tối đa cho 05 người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 1.3.4 và 5 điều 14 Luật Doanh nghiệp	Bổ sung thêm phù hợp với điều 14.2.b của Luật doanh nghiệp 2020
4	Điều 20. Sửa đổi khoản 1	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được	Sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của

viết

		thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ	thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ	Luật Doanh nghiệp 2020
	Khoản 2	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ này	
5	Điều 26 Sửa đổi bổ sung khoản 2	Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác	Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược (bao gồm chiến lược phát triển mới, chiến lược kinh doanh, thay đổi chiến lược kinh doanh), kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư hàng năm của Công ty (bao gồm đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, thuê tài chính); c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định các phương án vay vốn/huy động vốn khác (trừ những giấy tờ/giao dịch/hợp đồng vay vốn phục vụ việc	Sửa đổi bổ sung đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty

	g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Các giám đốc chuyên môn, Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;	sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Đối với những giao dịch này, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.g dưới đây): g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (đối với việc vay vốn/huy động vốn khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.c bên trên). Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp. h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, Các giám đốc Khối/Ban/Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban) Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; xử lý vi phạm
--	---	---

	j) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	của người điều hành doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty; j) <u>Quyết định sơ đồ/cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập/giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</u> q) <u>Phương án cử/thôi cử/chấm dứt ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp; Điều chỉnh mức tỷ lệ và/hoặc số lượng cổ phần/phần vốn góp được đại diện của những người đại diện vốn đã được cử tại các doanh nghiệp của Công ty;</u> r) <u>Mức thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh, lương tháng thứ 13;</u> s) <u>Việc thay đổi, sử dụng, chuyển giao, nhượng quyền thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh của Công ty;</u> t) <u>Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, phần vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật;</u> u) <u>Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), kể cả là những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ;</u> 3.a) <u>Thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</u>
Khoản 3 điểm a	3.a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty	

6	Điều 29 Sửa đổi khoản 13 điểm i	Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13.i) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp <u>nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này</u> 18. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>hợp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Không có quy định pháp luật yêu cầu phải có điều kiện này, Do đó đề xuất bỏ nội dung này để linh hoạt thủ tục trên thực tế
	Khoản 18	18. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản</u>	Sửa lại phù hợp với điều 158 Luật Doanh nghiệp và quản trị thực tế
	Khoản 18 điểm h	Sửa theo Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022	

			<u>hợp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u>	
7	Điều 32	Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị <u>trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.</u>	Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo quy định tại <u>Điều lệ này và quy định pháp luật liên quan. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm</u>	Sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế
8	Điều 34. Khoản 3 điểm b	Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, <u>bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</u>	Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, <u>quyết định các giao dịch/hợp đồng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; quyết định các giao dịch/hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao/ủy quyền/phân quyền; tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</u>	Sửa đổi phù hợp với tình hình Quản trị thực tế

	Khoản 6	6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này	6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành hoặc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này
9	Điều 57 Khoản 3	Điều 57 Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con 3. Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ trực tiếp thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép	Điều 57 Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con 3. Công ty mẹ cử và giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ quản lý cổ phần/phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con theo quy định nội bộ của công ty mẹ. Những người đại diện vốn này có thể đồng thời giữ chức danh quản lý, điều hành tại công ty con theo các thủ tục đề cử, bầu, bổ nhiệm phù hợp với Điều lệ công ty con và quy định pháp luật.
	Bổ khoản 4	4) Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con	6) Công ty mẹ có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con. Công ty con và/hoặc Người đại diện vốn theo ủy quyền của công

		ty mẹ cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan của công ty con cho công ty mẹ (hoặc nhân sự do công ty mẹ chỉ định) nhằm phục vụ cho mục tiêu quản lý, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nói trên. Công ty mẹ và nhân sự do công ty mẹ chỉ định có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu đã tiếp nhận ngoại trừ trường hợp thông tin, tài liệu được công bố ra công chúng hoặc các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty kiểm toán, các bên tư vấn, các bên cấp vốn/thu xếp vốn, hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật. 8) Công ty mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (trong vai trò là công ty mẹ của Hệ thống GELEX) được phép tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ Công ty kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cấp quản lý và điều hành tại Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các cuộc kiểm toán như vừa nêu 10) Trong điều khoản này, công ty mẹ có nghĩa là công ty mẹ của Công ty và công ty con có nghĩa là Công ty.
	Bổ sung khoản 8, 10	
10	Các chỉnh sửa, bổ sung khác thể hiện trên Dự thảo Điều lệ đính kèm.	



Số: /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Trụ sở chính:

Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mã chứng khoán:

HEM (Sàn giao dịch: UpCOM)

Giấy chứng nhận ĐKKD:

Số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/10/2022.

Thời gian họp:

8h30, ngày 21 tháng 05 năm 2023

Hình thức tổ chức Đại hội:

Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Địa điểm:

- Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

- Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội): Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/04/2023 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này ("Đại biểu") tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông ... – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông ... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:

Tính đến thời điểm giờ ... phút ngày 21/05/2023, đã có đại biểu tham dự đại hội đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. **Ông ... – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.**
4. **Ông – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:**
 - Ông ... – Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ông ... – Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ông ... – Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ông ... – Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
5. **Ông ... – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Thư ký Đại hội gồm:**
 - ... – Chức danh: ... - Trưởng đoàn
 - ... – Chức danh: ... - Thành viên
6. **Ông – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
 - Ông Nguyễn Thế Anh – Chức danh: Phó phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng Ban
 - Bà Hà Thị Minh Trang – Chức danh: Chuyên viên Hành chính Nhân sự - Thành viên
 - Ông Ngô Văn Hải – Chức danh: Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên
7. **Ông trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2026 (như đính kèm Biên bản họp này).**
8. **Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:**

Tính đến thời điểm: giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*** Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
			%	%	%	%	%
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023						
			%	%	%	%	%
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023						
			%	%	%	%	%
4	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026						
			%	%	%	%	%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông ... - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Ông ... - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Ông ... – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Ông ... trình bày Tờ trình số ... ngày .../.../2023 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)
 - Vấn đề 2: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
 - Vấn đề 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023
 - Vấn đề 5: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
 - Vấn đề 6: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
 - Vấn đề 7: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông ... – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

STT	Mã đại biểu	Nội dung câu hỏi	Trả lời
1			

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: ... giờ... phút, số lượng đại biểu dự họp là:đại biểu, đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử.

* Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023						
			%	%	%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023						
			%	%	%	%	%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát						
			%	%	%	%	%
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng năm 2022 và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)						
			%	%	%	%	%
5	Việc phân phối lợi nhuận năm 2022						
			%	%	%	%	%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023						
			%	%	%	%	%

7	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023						
			%	%	%	%	%
8	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tổ Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026						
			%	%	%	%	%
9	Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan						
			%	%	%	%	%
10	Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty						
			%	%	%	%	%

Ghi chú:

- (*) Do có Đại biểu dự họp (chiếm phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9 - Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm BCTC riêng năm 2022 và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán) (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số: .../TTr-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023) với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Ông Báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS gồm có ... ứng viên là ... và ... (Thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty)

Tính đến thời điểm: ... giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử được thực hiện hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó, có ... Đại biểu dự họp đại diện cho Phiếu biểu quyết. Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên BKS được bầu.

***Phương thức bầu:** bỏ phiếu điện tử.

***Kết quả bầu cử:**

- **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1		
2		

Kết luận: Vậy với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 là và

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung nêu trên thì:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội bao gồm các ông, bà sau:

1. ...
2. ...
3. ...

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. ... – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm:giờ ...phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản họp						
			%	%	%	%	%

	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023						
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023						
			%	%	%	%	%

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Ông – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội bế mạc vào hồih00 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ DUY HÙNG



Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 05 năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ :**

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2022	56.653.641.659
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022	133.851.549.920
3	Phân phối lợi nhuận:	97.328.161.416
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền 25% (38.704.650 CP)	96.761.625.000
3.2	Quỹ phúc lợi	566.536.416
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.523.388.504

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu Riêng	VNĐ	582.086.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN Riêng	VNĐ	40.291.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN Riêng	VNĐ	38.650.000.000
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	619.544.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	38.447.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	35.768.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BDH		
-	Tổng thu nhập Hội đồng quản trị	VNĐ	1.995.000.000
-	Tổng thù lao Ban kiểm soát	VNĐ	144.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2023:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh

Điều 7. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1.
2.

Điều 8. Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 21/05/2023 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; với Công Ty Có Liên Quan.

Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

2. **Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

- 2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

- 2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.

3. **Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:**

- Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công Ty Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy

động vốn của Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 03 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 9;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

ĐỖ DUY HƯNG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày /05/2023)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power)	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
10	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
11	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch Ốp Lát Viglacera	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
12	Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.

PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH SÁCH NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 10/5/2023)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 7. Khoản 2 bổ sung thêm điểm g	Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu g. <u>Nội dung khác theo quy định của pháp luật đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi (nếu có)</u>	Trường hợp phát sinh cổ phần ưu đãi trong tương lai, cổ phiếu sẽ cần có nội dung khác quy định tại các điều 116,117 và 118 của Luật doanh nghiệp (theo Điều 121.1 (g) Luật doanh nghiệp)
2	Điều 8	Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành để huy động vốn trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ này	Sửa đổi phù hợp với Quản trị công ty
3	Điều 11 Bổ sung thêm khoản 5	Điều 11: Quyền của Cổ Đông 5. Tổ chức là cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được quyền ủy quyền tối đa cho 05 người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 1,3,4 và 5 điều 14 Luật Doanh nghiệp	Điều 11: Quyền của Cổ Đông 5. <u>Tổ chức là cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được quyền ủy quyền tối đa cho 05 người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 1,3,4 và 5 điều 14 Luật Doanh nghiệp</u>	Bổ sung thêm phù hợp với điều 14.2.b của Luật doanh nghiệp 2020
4	Điều 20. Sửa đổi khoản 1	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được	Sửa theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 có sửa đổi một số điều của

		thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và Điều 21 Khoản 8 Điều 21 Điều lệ	thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ này	Luật Doanh nghiệp 2020
	Khoản 2	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ này	
5	Điều 26 Sửa đổi bổ sung khoản 2	Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác	Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược (bao gồm chiến lược phát triển mới, chiến lược kinh doanh, thay đổi chiến lược kinh doanh), kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư hằng năm của Công ty (bao gồm đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, thuê tài chính); c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định các phương án vay vốn/huy động vốn khác (trừ những giấy tờ/giao dịch/hợp đồng vay vốn phục vụ việc	Sử đổi bổ sung đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty

		g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (đối với việc vay vốn/huy động vốn khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.c bên trên). Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, Các giám đốc Khối/Ban/Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban) Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh	sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Đối với những giao dịch này, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.g dưới đây): g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (đối với việc vay vốn/huy động vốn khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.c bên trên). Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, Các giám đốc Khối/Ban/Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban) Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh
--	--	--	--

		doanh hằng ngày của Công ty; xử lý vi phạm của người điều hành doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty; j) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập/giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	doanh hằng ngày của Công ty; xử lý vi phạm của người điều hành doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty; j) Quyết định sơ đồ/cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập/giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; q) <u>Phương án cử/thôi cử/chấm dứt ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp; Điều chỉnh mức tỷ lệ và/hoặc số lượng cổ phần/phần vốn góp được đại diện của những người đại diện vốn đã được cử tại các doanh nghiệp của Công ty;</u> r) <u>Mức thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh, lương tháng thứ 13;</u> s) <u>Việc thay đổi, sử dụng, chuyển giao, nhượng quyền thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh của Công ty;</u> t) <u>Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, phần vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật;</u> u) <u>Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), kể cả là những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ;</u> 3.a) <u>Thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</u>
Khoản 3 điểm a		doanh hằng ngày của Công ty; j) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	doanh hằng ngày của Công ty; xử lý vi phạm của người điều hành doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty; j) Quyết định sơ đồ/cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập/giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; q) <u>Phương án cử/thôi cử/chấm dứt ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp; Điều chỉnh mức tỷ lệ và/hoặc số lượng cổ phần/phần vốn góp được đại diện của những người đại diện vốn đã được cử tại các doanh nghiệp của Công ty;</u> r) <u>Mức thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh, lương tháng thứ 13;</u> s) <u>Việc thay đổi, sử dụng, chuyển giao, nhượng quyền thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh của Công ty;</u> t) <u>Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, phần vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật;</u> u) <u>Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), kể cả là những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ;</u> 3.a) <u>Thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</u>

6	Điều 29 Sửa đổi khoản 13 điểm i	Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13.i) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này	Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13.i) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp. Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản họp của Hội đồng quản trị như quy định tại Điều lệ này	Không có quy định pháp luật yêu cầu phải có điều kiện này, Do đó đề xuất bỏ nội dung này để linh hoạt thủ tục trên thực tế
	Khoản 18	18. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.	18. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác	Sửa lại phù hợp với điều 158 Luật Doanh nghiệp và quản trị thực tế
	Khoản 18 điểm h	h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính	h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính	Sửa theo Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022

			chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.	
7	Điều 32	Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.	Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật liên quan. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm	Sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế
8	Điều 34. Khoản 3 điểm b	Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;	Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định các giao dịch/hợp đồng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; quyết định các giao dịch/hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao/uỷ quyền/phân quyền; tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội	Sửa đổi phù hợp với tình hình Quản trị thực tế
	Khoản 6	6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội		

		<u>đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp</u> tán thành hoặc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này	<u>đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp</u> tán thành hoặc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này	
9	Điều 57 Khoản 3	Điều 57 <u>Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con</u> 3. Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ trực tiếp thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép	Điều 57 <u>Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con</u> 3. Công ty mẹ cử và giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ quản lý cổ phần/phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con theo quy định nội bộ của công ty mẹ. Những người đại diện vốn này có thể đồng thời giữ chức danh quản lý, điều hành tại công ty con theo các thủ tục đề cử, bầu, bổ nhiệm phù hợp với Điều lệ công ty con và quy định pháp luật.	Sửa đổi phù hợp với tình hình Quản trị thực tế
	Bổ khoản 4	4) Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con	6) Công ty mẹ có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con. Công ty con và/hoặc Người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan của công ty con cho công	

		ty mẹ (hoặc nhân sự do công ty mẹ chỉ định) nhằm phục vụ cho mục tiêu quản lý, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nói trên. Công ty mẹ và nhân sự do công ty mẹ chỉ định có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu đã tiếp nhận ngoại trừ trường hợp thông tin, tài liệu được công bố ra công chúng hoặc các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty kiểm toán, các bên tư vấn, các bên cấp vốn/thu xếp vốn, hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật. 8) Công ty mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (trong vai trò là công ty mẹ của Hệ thống GELEX) được phép tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ Công ty kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biên pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty; các biên pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cấp quản lý và điều hành tại Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các cuộc kiểm toán như vừa nêu 10) Trong điều khoản này, công ty mẹ có nghĩa là công ty mẹ của Công ty và công ty con có nghĩa là Công ty.
	Bổ sung khoản 8, 10	
10	Các chỉnh sửa, bổ sung khác thể hiện trên Dự thảo Điều lệ đính kèm.	



HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Công ty”) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

HOTLINE: 19006446



Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn **“Hướng dẫn sử dụng”** được đặt phía dưới nút **“Đăng nhập”**.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với Công ty – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu của Công ty). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

**LẤY MẬT KHẨU**[Quay lại đăng nhập](#)

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)**Đổi mật khẩu**

3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

☒ Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp thành công

OK

3.2. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ 09h00 Chủ Nhật, ngày 14/05/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 21/05/2023.

Đại biểu thực hiện tích chọn mục “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

ỦY QUYỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIVESTREAM

LIÊN HỆ

ĐỔI MẬT KHẨU

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành	☐	Không tán thành	☐	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu		☐		☐		☐
Nội dung 02	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023		☐		☐		☐
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023		☐		☐		☐
Nội dung 04	Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026		☐		☐		☐

BIỂU QUYẾT

(Hướng dẫn biểu quyết)

❖ Biểu quyết lần 02

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành	☐	Không tán thành	☐	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023		☐		☐		☐
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023		☐		☐		☐
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát		☐		☐		☐
Nội dung 04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán		☐		☐		☐

Nội dung 05	Thông qua Việc phân phối lợi nhuận năm 2022	☐	☐	☐
Nội dung 06	Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 07	Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 08	Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tổ Loan và bà Nguyễn Thị Văn Anh, và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	☐	☐	☐
Nội dung 09	Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	☐	☐	☐
Nội dung 10	Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty	☐	☐	☐

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành ☐	Không tán thành ☐	Không có ý kiến ☐
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐	☐
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	☐	☐	☐	☐

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

b. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội có **01 (lần) bầu cử**, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026		
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện :	Số lượng thành viên bầu :	
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS :		
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
	☐	
	☐	
	☐	
BẦU CỬ		[Hướng dẫn bầu cử]

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc một số ứng viên

Đại biểu tick chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỢP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:

Số ĐK/ĐH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số phiếu biểu quyết số hữu:

Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền:

Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Số phiếu biểu quyết còn lại:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

☒ Ủy quyền cho
 ☐ Thành viên HĐQT hoặc BKS
 ☐ Đại biểu khác
 ☐ Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:

Số ĐK/ĐH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

ỦY QUYỀN

LÀM LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý đại biểu in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

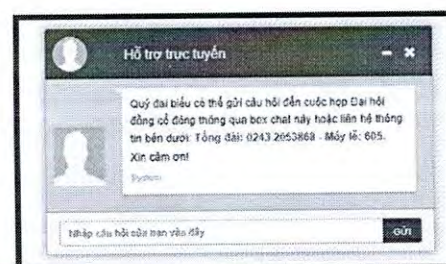
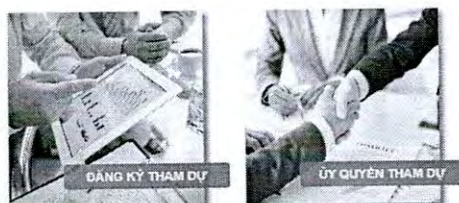
Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của Công ty theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	17/03/2022 2:39:49 CH					Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

5. Thảo luận

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



© 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Công ty liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

ỦY QUYỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIVESTREAM

LIÊN HỆ

ĐỔI MẬT KHẨU

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ | ỦY QUYỀN | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab “Liên hệ”.

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ | ỦY QUYỀN | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI