

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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

Số: 266 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Mã chứng khoán: HEM

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

- Điện thoại liên hệ: 0243 7655510

Fax: 0243 7655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 về bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2022

- Bổ nhiệm bà Mai Thị Tố Loan, ông Chu Văn Phước và bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2022 tại đường dẫn: <https://hem.vn/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu).

TU. TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Yên



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 09 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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 không phân phối lợi nhuận năm 2021 để dành nguồn lực tài chính thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư chiến lược dài hạn cho HEM.

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	576.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	21.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	0 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BĐH		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	VNĐ	804.000.000
-	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 2022:

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 2022:

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 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
4. Tên đơn vị : Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Địa chỉ : Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty 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 09/04/2022 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 đính kèm 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm.

Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát. 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. Bà Mai Thị Tố Loan | - số CCCD: 008179005367 |
| 2. Ông Chu Văn Phước | - số CCCD: 024080000014 |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - số CCCD: 001188005633 |

Điều 9. 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



ĐỖ DUY HƯNG

Nơi nhận:

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

0456
TY
HÀN
DIỆN
NỘI
M-TP

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 09/04/2022)

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



ĐỖ DUY HÙNG