

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 136 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

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 765 5510

Fax: 0243 765 5509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/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

* Tài liệu đính kèm:

-Thông báo: 135 /TB/HEM ngày 08/03/2018

-Nghị quyết HĐQT: 02/2018/NQ-HĐQT

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 Thanh Yến



Số: 135 /TB/HEM

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

(V/v: Chốt danh sách tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tên giao dịch: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT
STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 765 5510

Fax: 0243 765 5509

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ
gửi đến cổ đông và đăng tải trên website công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthithanhuyen@hem.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

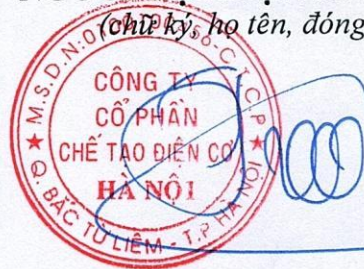
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 07/03/2018.

Số
Y
N
N
C
I
P.V.

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội.
Căn cứ Văn bản xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ngày 06 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Đầu tư mua thêm vốn góp Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội (HITECH) của các cổ đông đã đồng ý chuyển nhượng cho HEM.
 - + Giá mua: Bằng giá sổ sách của HITECH tại báo cáo tài chính 31/12/2017, tương đương tỷ lệ 1:1 (1.000.000/1.000.000 đồng vốn góp)
 - + Thời gian thực hiện: trong tháng 3/2018.
- Khi các cổ đông còn lại đồng ý, HEM sẽ tiếp tục mua toàn bộ để sở hữu 100% vốn điều lệ của HITECH.
- Tổng giá trị đầu tư : 9.000.000.000 VNĐ (Chín tỷ đồng)

Điều 2. Phê duyệt thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/03/2018
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến giữa tháng 04/2018

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ ĐÌNH MINH