

Q DVH



**VIHEM**  
Chất lượng - Đạo đức - Giá trị



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**

Ngày: 27-09-2018

Số: 22033

Hà Nội, Ngày 26 tháng 9 năm 2018

**SPT**

**Nội dung**

- 1 Thông báo số 74/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về việc: Mời họp dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- 2 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- 3 Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- 4 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- 5 Quy định số 75/Vh-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- 6 Tờ trình số 76/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về việc: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM mà không phải thực hiện chào mua công khai
- 7 Tờ trình số 77/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về việc: Thông qua Phương án sát nhập VIHEM vào HEM (Có chi tiết Dự thảo Phương án sát nhập VIHEM vào HEM kèm theo Tờ trình này)
- 8 Tờ trình số 78/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về việc: Hợp đồng sát nhập VIHEM vào HEM (Có chi tiết Dự thảo Hợp đồng sát nhập VIHEM vào HEM kèm theo Tờ trình này)
- 9 Tờ trình số 79/VH-HĐQT, ngày 26/9/2018 của HĐQT Công ty, về việc: Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sát nhập VIHEM vào HEM (Có chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sát nhập VIHEM kèm theo Tờ trình này)

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**VIHEM**

\* \* \*

Số: 74 /VH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: 7h30 thứ Hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018  
Khai mạc Đại hội: 8h30 thứ Hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;  
Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
  - Thông qua việc HEM nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIHEM từ GELEX sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM mà không phải chào mua công khai;
  - Thông qua phương án sáp nhập HEM và VIHEM;
  - Thông qua Hợp đồng sáp nhập;
  - Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**  
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/9/2018 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:**
  - Gửi kèm Thông báo này: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
  - Các tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vhem.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
- Đăng ký và tham dự Đại hội:**
  - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty **trước 14h30' thứ Năm, ngày 04/10/2018** theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:
    - Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari
    - Địa chỉ : Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
    - Điện thoại : 024 3882 3256
    - Fax : 024 3882 3291 ; Email: [vihem@vihem.com.vn](mailto:vihem@vihem.com.vn)
- Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), bản gốc Thông báo mời họp.
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

*Trân trọng thông báo!*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng tải trên website Cty;  
(<https://www.vihem.com.vn>)
- Lưu VT, HĐQT



Hà Đình Minh



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari

**1. Bên uỷ quyền:**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:.....; Cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ:.....; Số điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, Ghi bằng chữ (Bằng chữ:.....)  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:.....; Cấp ngày:.....  
tại:.....

**2. Bên được uỷ quyền:**

2.1. Tên cá nhân :.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:.....; Cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ:.....; Số điện thoại:.....

**HOẶC**

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT  
 Ông Bùi Quốc Bảo - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
 Ông Đỗ Văn Chính - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  
 Ông Ngô Thế Giang - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng PTC, KTT  
 Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT

**3. Nội dung uỷ quyền:**

- Số cổ phần uỷ quyền:.....cổ phần; Bằng chữ:.....  
- Phạm vi uỷ quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền;

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Bên uỷ quyền là cá nhân chỉ uỷ quyền tối đa cho một (01) người. Bên uỷ quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền tối đa năm (05) người;

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên uỷ quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên uỷ quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari

Tên Cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN): .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)