

**DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM HUNGARI**

Thời gian: 8h30' ngày 08 tháng 10 năm 2018  
Địa điểm: Hội trường Cty, tổ 24 thị trấn Đông Anh - Hà Nội

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Đơn vị	Số CP tham dự	Ghi chú
1	001	Hà Đình Minh	BGD	2.589.300	
2	002	Bùi Quốc Bảo	BGD	2.362.700	
3	003	Hà Thị Huệ	BGD	20.500	
4	004	Trịnh Xuân Hòa	XNCK	1.400	
5	005	Nguyễn Văn Linh	XNCK	3.300	
6	006	Đình Thành Trung	XNCK	5.800	
7	007	Nguyễn Thị Phương Anh	PKTCN	19.600	
8	009	Hà Ngọc Thanh	Huu	6.300	
9	010	Cao Thanh Sơn	Huu	4.200	
10	011	Lê Huy	BGD	44.700	
11	012	Lê thị Hoa	Huu	8.500	
12	013	Trần Phương Nhung	VPCT	8.000	
13	015	Bạch Đình Nguyên	Huu	51.175	
14	016	Khổng Văn Mứng	PTB	5.200	
15	017	Nguyễn Trọng Nguyên	VPCT	12.500	
16	018	Đỗ Văn Chính	BGD	1.100.100	
17	019	Nguyễn Văn Lợi	Ngoài	117.000	
18	020	Phạm Tuấn Anh	TCTy	780.000	
19	021	Cao Trung Dũng	PKD	15.000	
20	022	Võ Trường Giang	Huu	2.500	
21	023	Vũ Thị Xuân	PTC	11.200	
22	024	Nguyễn Thị Lan Hương	XNĐ	12.400	
23	025	Nguyễn Thị Thanh Hà	XNĐ	1.700	
24	026	Nguyễn Thị Minh Tâm	XNĐ	1.100	
25	027	Phạm Thị Thủy	XNĐ	1.700	
26	028	Nguyễn Quang Trung	XNĐ	1.000	
27	029	Đào Thị Kim Oanh	XNĐ	6.600	
28	030	Lê Ánh Ngọc	XNĐ	1.400	
29	031	Phùng Thị Tuyết Mai	Huu	4.200	
30	032	Nguyễn Thị Thúy Huyền	PTC	5.550	



STT	Mã CĐ	Họ và tên	Đơn vị	Số CP tham dự	Ghi chú
31	033	Hoàng Anh Tuấn	PKD	3.200	
32	034	Phân Văn Lân	PKD	8.000	
33	035	Nguyễn Thị Lan	PKD	23.500	
34	036	Nguyễn Thị Thanh Xuân	PKD	6.700	
35	037	Lê Xuân Nguyên	VPCT	5.000	
36	038	Nguyễn Thị Mai Hương	Huru	2.500	
37	039	Nguyễn Thị Trường	Huru	4.100	
38	040	Nguyễn Trọng Tuấn	Huru	4.500	
39	042	Tào Minh Dương	TCTy	1.042.900	
40	043	Tổng Duy Sơn	TCTy	1.820.550	
41	044	Ngô Thế Giang	TCTy	770.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>10.895.575</b>	
				<b>99,0507%</b>	

**BẢN KIỂM TRA TCCĐ**



**Nguyễn Trọng Nguyên**

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



**Hà Đình Minh**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Kính thưa Đại hội.

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018 gồm:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Lê Xuân Nguyên   | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thúy Huyền | - | Thành viên |
| 3. Bà Trần Phương Nhung | - | Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, kết quả như sau:

### A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG GIỜ THỂ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.895.575 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành là 10.895.575 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.895.575 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành là 10.895.575 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.895.575 cổ phần.



- Số cổ phần tán thành là 10.895.575 Cổ phần, tương ứng 100% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

## **B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG THU PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Tờ trình về 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:

Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 40 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

### **Kết quả:**

- Số cổ phần tán thành là 3.491.875 Cổ phần, tương ứng 94,2% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 5,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình về phương án sáp nhập VIHEM vào HEM:

Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

### **Kết quả:**

- Số cổ phần tán thành là 10.682.575 Cổ phần, tương ứng 98,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 1,8% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Loại trừ số cổ phần của GELEX thì kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành là 3.491.875 Cổ phần, tương ứng 94,2% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

0107  
 ĐNG  
 CỔ PHẦN  
 TẠO MÁT  
 NAM-H  
 ANH



- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 5,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Tờ trình về Hợp đồng sáp nhập:

Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả:**

- Số cổ phần tán thành là 10.682.575 Cổ phần, tương ứng 98,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 1,8% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

**Loại trừ số cổ phần của GELEX thì kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành là 3.491.875 Cổ phần, tương ứng 94,2% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 5,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình về Điều lệ Công ty sau sáp nhập:

Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả:**

- Số cổ phần tán thành là 10.682.575 Cổ phần, tương ứng 98,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 1,8% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,1% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.



**Loại trừ số cổ phần của GELEX thì kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành là 3.491.875 Cổ phần, tương ứng 94,2% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 198.400 Cổ phần, tương ứng 5,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 14.600 Cổ phần, tương ứng 0,4% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**C. KẾT LUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari, các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam Hungari.

*Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018*

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Hà Đình Minh**

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

*Lê Xuân Nguyễn*





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/ 2006, Luật chứng khoán sửa đổi, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari;
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari ngày 08/10/2018.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình 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. Một số điểm chính của phương án như sau:

**1.1 Bên mua/nhận chuyển nhượng:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
- Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/07/2018
- Số cổ phần sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM
- Số cổ phần dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM
- Số cổ phần sở hữu sau khi mua/nhận chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM

**1.2 Bên bán/chuyển nhượng:**

- Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam





- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/09/2018.
- Số cổ phần sở hữu trước khi bán/chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM
- Số cổ phần dự kiến bán/chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phiếu chiếm 65,37% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM
- Số cổ phần sở hữu sau khi bán/chuyển nhượng: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phiếu đang lưu hành của VIHEM

**Điều 2.** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) vào Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM), bao gồm:

- Phương án sáp nhập VIHEM vào HEM
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu HEM để hoán đổi cổ phiếu VIHEM
- Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

*(Chi tiết Phương án đính kèm).*

**Điều 3.** Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa HEM và VIHEM *(Hợp đồng sáp nhập đính kèm)*. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

**Điều 4.** Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập sẽ trở thành Điều lệ chính thức của Công ty sau sáp nhập kể từ ngày được cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp *(Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập đính kèm)*

**Điều 5.** Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện sáp nhập như sau:

- 5.1** Giao và ủy quyền cho HĐQT phối hợp với các bên để hoàn thiện ký kết Hợp đồng sáp nhập, hoàn thiện, bổ sung dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không hạn chế ở phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 5.2** Giao và ủy quyền cho HĐQT phối hợp với HEM thực hiện các thủ tục pháp lý trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng, các đối tác, các nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động... nhằm thực hiện thành công tiến trình sáp nhập.
- 5.3** Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm ký Hợp đồng sáp nhập, thời điểm hoán đổi cổ phiếu để thực hiện đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 5.4** Giao và ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình hoán đổi theo Phương án sáp nhập.
- 5.5** Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngân sách, chi phí thực hiện sáp nhập và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình sáp nhập, bao gồm đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn sáp nhập...
- 5.6** Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoạt động kinh doanh của HEM sau sáp nhập đảm bảo hiệu quả tốt nhất mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty.





- 5.7 Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để quyết toán thuế, đóng mã số thuế để hoàn thành sáp nhập với HEM.
- 5.8 Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với HEM để hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản (nếu có).
- 5.9 Giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác, điều chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

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



**Hà Đình Minh**



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội;

Số ĐKKD: 0100101925 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2007.

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h30 ngày 08 tháng 10 năm 2018;
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
3. Thành phần tham dự

Các cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari theo danh sách chốt ngày 17/9/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**A. Khai mạc, báo cáo trình tự triệu tập Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu; Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nguyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến 8h30 ngày 08/10/2018 tổng số cổ đông dự họp là 41 cổ đông, đại diện cho 10.895.575 cổ phần của Công ty, chiếm 99,05% vốn Điều lệ;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường 2018 của Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Bùi Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT;
- Ông Ngô Thế Giang - Ủy viên HĐQT.

3. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Huy – Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Chánh VP Công ty

4. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Xuân Nguyên – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thúy Huyền – Thành viên;
- Bà Trần Phương Nhung – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với số cổ phần biểu quyết tán thành 10.895.575 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.





5. Ông Đỗ Văn Chính thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành 10.895.575 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

### **B. Đại hội thông qua các Tờ trình của HĐQT**

1. Ông Bùi Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về 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.

2. Ông Hà Đình Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án sáp nhập Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) vào Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM).

3. Ông Ngô Thế Giang thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của HĐQT về dự thảo Hợp đồng sáp nhập VIHEM vào HEM.

4. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

5. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Cổ đông mã số 19 (đại diện 117.000 CP) phát biểu: mấy năm vừa qua, cổ đông Công ty không được nhận cổ tức do thua lỗ, đề nghị HĐQT làm rõ ai là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này; Theo phương án sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 02 CP VIHEM được 01CP HEM cổ đông cũng chịu thiệt thòi; Đề nghị giải quyết xong vấn đề nợ khó đòi thì làm thủ tục sáp nhập.

- Cổ đông mã số 42 (đại diện 1.042.900 CP) phát biểu: hiện nay, VIHEM và HEM là 02 đơn vị sản xuất cùng ngành hàng, cùng thị trường lại cùng chủ sở hữu là GELEX, do đó, việc sáp nhập VIHEM vào HEM là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy các điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của mỗi đơn vị. Nếu để tình trạng như hiện nay, chưa biết khi nào cổ đông VIHEM có cổ tức. Đề nghị HĐQT nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để sáp nhập, bảo đảm quyền lợi của các cổ đông, khi cổ đông VIHEM trở thành cổ đông của HEM thì sẽ có cổ tức.

- Cổ đông mã số 31 (đại diện 4.200 CP) có ý kiến: là cổ đông nhưng cũng là người lao động của Công ty đã nghỉ chế độ, tôi thấy rất buồn vì những năm qua Công ty không có cổ tức, Đại hội hôm nay lại chủ trương sáp nhập VIHEM vào HEM. Thương hiệu VIHEM là do nhiều thế hệ người lao động xây dựng nên, rất buồn là sẽ không còn thương hiệu VIHEM, do đó, tôi không đồng ý sáp nhập.

- Ông Hà Đình Minh thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời các ý kiến của cổ đông:

Rất đồng cảm với tâm tư của các cổ đông về việc sáp nhập VIHEM vào HEM. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường, SXKD như hiện nay, việc sáp nhập là cần thiết, mang lại hiệu quả cao cho SXKD và đã đủ điều kiện chín muồi để thực hiện. Hơn nữa, việc sáp nhập là phụ thuộc vào lá phiếu của các cổ đông.

Về vấn đề cổ tức, những năm qua, do thua lỗ, Công ty không trả cổ tức cho cổ đông và việc này đã được bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết tại các cuộc họp ĐHĐCD thường niên. Việc cùng góp vốn để sản xuất kinh doanh, vấn đề lỗ, lãi cũng là bình thường. Sau khi sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu từ VIHEM sang HEM, cổ đông sẽ có cổ tức và thu nhập của người lao động cũng sẽ tăng.

- Ông Phạm Tuấn Anh: về vấn đề nợ khó đòi cổ đông mã số 19 đề cập, Công ty vẫn theo dõi và tiếp tục thực hiện phương án thu hồi. Sau khi sáp nhập, Ban Điều hành của Công ty nhận sáp nhập cũng sẽ tiếp tục phản ánh trên sổ sách và có biện pháp để thu hồi.

01079  
ÔNG T  
CỔ PHẦN  
TẠO MÁY  
NAM-HU  
ANH-T



6. Đại hội tiến hành biểu quyết

- Thông qua Tờ trình về 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 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 3.491.875 CP chiếm tỷ lệ 94,2% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Tờ trình về Phương án sáp nhập Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) vào Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.682.575 CP chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội (**Loại trừ số CP của GELEX thì số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.491.875 CP chiếm tỷ lệ 94,2% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**).

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về dự thảo Hợp đồng sáp nhập VIHEM vào HEM với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.682.575 CP chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội (**Loại trừ số CP của GELEX thì số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.491.875 CP chiếm tỷ lệ 94,2% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**).

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập VIHEM vào HEM với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.682.575 CP chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội (**Loại trừ số CP của GELEX thì số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.491.875 CP chiếm tỷ lệ 94,2% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**).

**C. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Lê Xuân Nguyên thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội.

**D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

- Ông Lê Huy thay mặt đoàn Thư ký trình bày toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10.895.575 CP chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari bế mạc vào hồi 10h45' ngày 08/10/2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Lê Huy

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hà Đình Minh

**Nơi gửi:**

- UBCK NN, Sở GDCKHN, Tổng Cty (để b/c);
- Các cổ đông Công ty; đăng tải Website Cty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

