

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: 427/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 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: 02437655510

Fax: 02437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị từ ngày 18/10/2018 như sau:

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Vinh giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2018 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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

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: 428 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HEM ngày 18/10/2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông : Bùi Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2018

2. Trường hợp miễn nhiệm:

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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 Yên



Số: 04 /2018/NQ-ĐHĐCĐ/HEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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 Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội số 03/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Dương Hữu Hiệu kể từ ngày 15/05/2018.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Danh sách trúng cử: Ông Bùi Quang Vinh, CMND số 013490281.

Điều 3. 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 4. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa HEM và VIHEM. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

(Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa HEM và VIHEM đính kèm)

Điều 5. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEM sau sáp nhập. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEM 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 HEM sau sáp nhập đính kèm)



Điều 6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) để thực hiện sáp nhập như sau:

- 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.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động 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.
- 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.
- 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.
- 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...
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu HEM phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu VIHEM.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HEM với số vốn điều lệ mới sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu VIHEM.
- 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.
- 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 7. 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 điện cơ Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng 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:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Đình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 429 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HEM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bùi Quang Vinh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490281 27/11/2013	0	0	18/10/2018		
1.1	Bùi Đức An	Bố	Quảng Ninh	101280542 28/08/2012	0				
1.2	Mai Thuý Dừa	Mẹ	Quảng Ninh	100270267 07/03/2013	0				
1.3	Phan Thị Đào	Vợ	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trục – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	013490282 29/12/2011	0				

1.4	Bùi Nhật Quang	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 12 tuổi	0				
1.5	Bùi Đức Anh	Con	20 Hoè Nhai – P. Nguyễn Trung Trực – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội	Còn nhỏ, 8 tuổi	0				
1.6	Bùi Anh Tuấn	Anh trai	Quảng Ninh	100690981 24/04/2003	0				
1.7	Vũ Thị Thanh Huyền	Chị dâu	Quảng Ninh	100682433 25/02/2011	0				
1.8	Bùi Đức Hiền	Em trai	Hải Phòng	031853801 12/01/2011	0				
1.9	Nguyễn Thị Thắm	Em dâu	Hải Phòng	031761181 24/11/2008	0				
1.10	Bùi Thị Thanh Nga	Em gái	Hà Nội	013439409 27/07/2011	0				
1.11	Phan Đại Phong	Em rể	Hà Nội	013439016 16/06/2011	0				
1.12	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Chủ tịch hội đồng quản trị	Lô J12(abc) ĐS.10KCN Lê Minh Xuân-X.Lê Minh Xuân-H.Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh	0304776475 Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 01/10/2018 tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh					

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

