

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: 354/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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 11/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương – Công ty có liên quan đến 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 06/05/2022 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)

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
M.S.D.N: 0100100456
Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh Yên

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Hội đồng quản trị ngày 29/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương – Công ty có liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thông qua các hợp đồng/giao dịch mua/bán hàng hóa/dịch vụ giữa HEM với Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của HEM được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 03/05/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.
- Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc HEM chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa HEM với Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY HÙNG

