

Số: 226/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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:** Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) trân trọng công bố thông tin:

- Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn: <https://hem.vn/thong-bao>

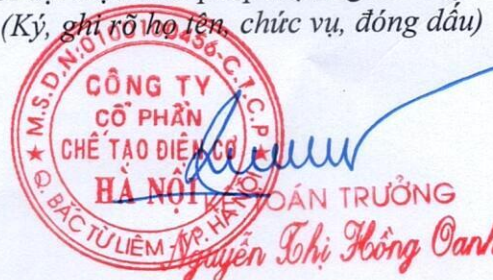
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

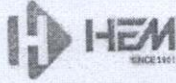
* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

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 ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2. Mã chứng khoán : HEM
3. Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
5. Sàn giao dịch : UPCOM
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền : 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
7. Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
8. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức còn lại năm 2023: 08/04/2024

(Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền đã thông báo là ngày 02/04/2024)

9. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 26/04/2024

10. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 0243 7655510) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/04/2024 và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu phát sinh có liên quan và tổ chức triển khai các thủ tục chi trả cổ tức còn lại năm 2023 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.



Điều 3. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Đỗ Duy Hưng

