

Số: 237/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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 19/2024/NQ-HĐQT

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM (“HEM EMM”).

- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của HEM EMM liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

- Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) với tư cách là Chủ sở hữu Công ty của Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM góp thêm vốn vào HEM EMM.

- Thông qua việc cử đại diện vốn quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tại Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM.

- Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (“HECO”) thuộc sở hữu của Công ty và đồng thời chấp thuận thông qua nội dung chủ yếu của giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn tại HECO và các nội dung tổ chức thực hiện.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Hồng Canh



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Số: 19/2024/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 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5/04/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM (“HEM EMM”) với các nội dung như sau:

- Mức vốn điều lệ tăng thêm là: 55 tỷ đồng
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu Công ty góp thêm vốn
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 4/2024
- Mục đích tăng vốn: bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do chuyển đổi mô hình kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của HEM EMM liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và theo quy định của pháp luật

**Điều 3.** Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) với tư cách là Chủ sở hữu Công ty của công ty Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM góp thêm vốn vào HEM EMM như sau:

- Số vốn đã góp: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp thêm: 55.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng). Trong đó, Tài sản góp vốn gồm:
  - + Góp bằng tiền mặt: 33.489.602.451 VND
  - + Góp bằng máy móc thiết bị: 21.510.397.549 VND theo Danh sách chi tiết thiết bị và giá trị định giá đính kèm.
- Tổng số vốn sau khi góp thêm: 95.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng), tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM
- Thời điểm góp vốn: Tháng 4/2024



**Điều 4.** Thông qua việc cử đại diện vốn quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tại Công ty TNHH Chế tạo điện cơ HEM kể từ ngày 01/04/2024:

- Ông Nguyễn Xuân Quỳnh (CCCD: 034073006224), tỷ lệ đại diện phần vốn: 34% vốn điều lệ HEM EMM
- Ông Phạm Tuấn Anh (CCCD: 001076013343), tỷ lệ đại diện phần vốn: 33% vốn điều lệ HEM EMM
- Ông Bùi Đăng Khoa (CCCD: 001084008702), tỷ lệ đại diện phần vốn: 33% vốn điều lệ HEM EMM

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh là Trưởng đại diện phần vốn của HEM tại HEM EMM

**Điều 5.** Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (“HECO”) thuộc sở hữu của Công ty và đồng thời chấp thuận thông qua nội dung chủ yếu của giao dịch/hợp đồng với bên có liên quan liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn tại HECO và các nội dung tổ chức thực hiện.

### **I. Phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại HECO**

**1. Đối tượng chuyển nhượng:** Toàn bộ phần vốn góp của HEM tại HECO (mã số doanh nghiệp: 0304776475, địa chỉ đăng ký tại Lô J12 (a,b,c) Đường Số 10, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

**2. Giá chuyển nhượng:**(theo biên bản định giá của bên thẩm định giá độc lập)

#### **3. Bên nhận chuyển nhượng :**

- Tên công ty : Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ HEM.
- Địa chỉ : Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn,

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp : 0109089694

**4. Phương thức giao dịch :** ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, thực hiện các thủ tục thay đổi chủ sở hữu tại HECO.

#### **5. Thời gian thực hiện:**

Hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ phần vốn tại HECO: trước ngày 30/04/2024 với điều kiện đã có được các chấp thuận, cho phép cần thiết theo quy định pháp luật và quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm mà HEM, HECO là một bên để chuyển quyền sở hữu toàn bộ phần vốn góp tại HECO này.

### **II. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng với Người có liên quan:**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc kính trình HĐQT (đồng thời bằng văn bản này thông báo tới Ban Kiểm soát Công ty) chấp thuận việc ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của HEM tại HECO với HEM EMM (Bên nhận chuyển nhượng là người có liên quan của HEM vì HEM là chủ sở hữu 100% vốn của HEM EMM, HEM EMM là công ty con của HEM) với các nội dung chủ yếu của giao dịch như nêu tại Mục I Điều này.

### III. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

Kính trình HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc cụ thể, thực hiện các thủ tục triển khai, hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại HECO và các công việc có liên quan phù hợp với các nội dung đã được HĐQT phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế/quy định Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định, xây dựng, thực hiện phương án chi tiết và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại HECO.
- Thương lượng, quyết định và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, công văn, văn bản, tài liệu liên quan cần thiết
- Được phép/có thể ủy quyền cho người khác quyết định các vấn đề, thực hiện các thủ tục, công việc và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, tài liệu cần thiết.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác phát sinh có liên quan.

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

*Nơi nhận:*

- Như điều 5;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐỖ DUY HÙNG**

