

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2. Trụ sở chính: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.HN
3. Điện thoại: 043 7655510 Fax: 043 7655509

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2015.

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**Người đại diện theo pháp luật hoặc
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 31 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) ngày 21 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 25/12/2015
- Thời hạn chi trả cổ tức : từ ngày 30/12/2015 đến ngày 15/01/2016.

Ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc Công ty thông báo và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOA CƯƠNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;

Căn cứ nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 21/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức** : 10% (1.000 đồng/CP)
- **Hình thức chi trả** : Bằng tiền
- **Ngày chốt danh sách** : 25/12/2015
- **Thời hạn trả cổ tức** : 30/12/2015 đến ngày 15/01/2016
- **Phương thức chi trả** :

+ **Bằng chuyển khoản**: Cổ đông gửi giấy đề nghị tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu) và bản sao CMND hoặc hộ chiếu.

+ **Bằng tiền mặt**: Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp người khác lĩnh thay phải có giấy uỷ quyền của Cổ đông (kèm theo bản sao CMND hoặc Hộ chiếu).

- **Địa chỉ nhận cổ tức**:

Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37655510 máy lẻ 17, Fax: 04.37655509.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT



PHẠM MẠNH HÀ



GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Địa chỉ liên lạc:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng tiền cổ tức năm 2015 cho tôi theo địa chỉ sau:

- Chủ tài khoản:

- Số tài khoản:

- Tại Ngân hàng:

- Tiền cổ tức năm 2015 (1):

- Thuế TNCN 5% (2):

- Số tiền thực lĩnh (1)-(2):

(Bằng chữ:

.....)

Phí chuyển khoản tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về những đề nghị của mình./.

....., ngày.....tháng.....năm 20...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc lĩnh tiền tạm ứng cổ tức năm 2015)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

1. Bên uỷ quyền:

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Địa chỉ liên lạc:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tên tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc lĩnh tiền tạm ứng cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Số tiền tạm ứng cổ tức năm 2015 là:

(Bằng chữ:))

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)