

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX-2021

Ngày 26/3/2021

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
8h15'	Cổ đông dự họp ký tên vào danh sách	Ô. Trần Xuân Hoạt
8h30'	Chào cờ, khai mạc, bầu chủ tọa và thư ký	Ô. Bùi Hữu Dương
8h45'	Báo cáo của Hội đồng quản trị: - Kết quả SXKD năm 2020 - Mức chi cổ tức năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021 - Về việc xin hủy tư cách Công ty Đại chúng - HĐQT nhiệm kỳ IV từ nhiệm và công tác bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V.	Ô. Lê Thanh Tùng
9h45'	- Báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát: - Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV từ nhiệm và công tác bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.	Ô. Trần Xuân Hoạt
10h00'	- Phát biểu của cổ đông - Ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: - Thông qua Quy chế bầu cử và biểu quyết	Ô. Lê Thanh Tùng Ô. Bùi Hữu Dương
10h45'	- Phát phiếu, tiến hành bỏ phiếu - Thu hồi hòm phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản	Ô. Trần Hoàng Linh
11h00'	- Phát biểu của cổ đông - Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	Ô. Lê Thanh Tùng
÷ 11h30'	- Thông qua biên bản Đại hội - Thông qua nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ô. Trần Hoàng Linh Ô. Bùi Hữu Dương

S.Đ.N: 020057584
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO
HẢI PHÒNG
TỈNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Tùng

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng

Trân trọng kính mời !

.....

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng

Thời gian: 8^h 15 ngày 26 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở công ty, km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam sơn, H.An dương, Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

1/- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

- Kết quả SXKD, mức chi cổ tức năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.
- Về việc xin Hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.
- Hội đồng quản trị khóa IV từ nhiệm và bầu cử Hội đồng quản trị khóa V (2021-2026).

2/- Báo cáo của Ban kiểm soát về các nội dung sau:

- Báo cáo công tác năm 2020.
- Ban kiểm soát khóa IV từ nhiệm và bầu cử Ban kiểm soát khóa V (2021-2026).

3/- Đại hội tiến hành công tác đề cử, ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

4/- Ý kiến của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty.

5/- Thông qua các Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ghi chú: a- Mọi chi tiết xem tại trang thông tin điện tử: www.cokhichetaohaiphong.com

b- Do tình hình dịch bệnh Covid-19, xin Quý cổ đông lưu ý :

- Nếu tình hình dịch bệnh không cho phép, công ty sẽ có văn bản gửi đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.
- Nếu công ty không có văn bản điều chỉnh thời gian gửi đến Quý cổ đông thì xin Kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội theo thời gian đã ghi trên giấy mời này.

Kính mong sự có mặt của Quý vị . Xin cảm ơn !

Hải phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2021





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- *** -----

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng

Tên tôi là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

Bằng chữ:

Ủy quyền cho :

Ông (bà) (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần của tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau ./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
NĂM 2021**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng



Tên tôi là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
CMND số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:

Đại diện cho nhóm cổ đông Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng, gồm người.

Có tổng số cổ phần là:

(*Có danh sách kèm theo ghi rõ tên, số cổ phần và chữ ký của từng người*).

Ủy quyền cho các ông (bà):

1- (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền 1*)
CMND số: Cấp ngày: Tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết:

2- (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền 2*)
CMND số: Cấp ngày: Tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết:

3- (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền 3*)
CMND số: Cấp ngày: Tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết:

4- (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền 4*)
CMND số: Cấp ngày: Tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết:

5- (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền 5*)
CMND số: Cấp ngày: Tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền biểu quyết:

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2021 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào ./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Người được ủy quyền 1:

Người được ủy quyền 2:

Người được ủy quyền 3:

Người được ủy quyền 4:

Người được ủy quyền 5:

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIX
NĂM 2021 (ngày 26/3/2021)**

Stt	Họ và tên	Đơn vị (địa chỉ)	Số cổ phần biểu quyết	Chữ ký cổ đông
1	Tổng cty Máy&TBCN	Số 7A Mạc Thị Bưởi-Hai Bà Trưng-HN	103.769	
2	Bùi Hữu Dương	Phòng Cung tiêu	24.409	
3	Bùi Hữu Thông	Tổ Cán bộ	92.128	
4	Bùi Thị Phương Mỹ	Phòng Tổ chức	14.853	
5	Cao Ngọc Hùng	18+20 Nguyễn Thị Diệu – P6Q3 – TP HCM	3.600	
6	Lê Hoàng Hà	Tổ Cán bộ	57.709	
7	Lê Ngọc Thương	Phòng Cung tiêu	51.393	
8	Lê Ngọc Đức	459 Nguyễn Văn Linh - HP	114.119	
9	Lê Thanh Tùng	Tổ Cán bộ	186.383	
10	Lê Văn Trung	Phân xưởng Lắp ráp	3.373	
11	Nguyễn Chung Hiếu	Phòng Tài vụ	60.202	
12	Nguyễn Khắc Bình	Phòng Kỹ thuật sản xuất	3.598	
13	Nguyễn Thanh Sơn	Phòng Tổ chức	15.201	
14	Nguyễn Thế Dân	44 Nam Pháp 1, Đằng giang, NQ, HP	15.038	
15	Nguyễn Thế Tân	37/208 An Đồng – An Dương – HP	10.350	
16	Nguyễn Thị Phượng	BIDV Hải Phòng	1.653	
17	Nguyễn Trường Thi	Chợ thường-Thường thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang	100	
18	Nguyễn Xuân Tuyền	Phân xưởng Lắp ráp	8.920	
19	Nguyễn Đình Tuấn	Phòng Sản phẩm mới	2.426	
20	Nguyễn Thị Loan	34/8 Hào Khê - Cát bi - Hải an - HP	15.666	
21	Phan Thanh Hải	Phòng Cung tiêu	11.259	
22	Phạm Thị Kim Loan	9/89 Lê Lợi – Hải Phòng	1.653	
23	Trần Thị Minh Ngọc	36 Đặng Kim Nở - Lê chân – HP	31.095	
24	Trần Văn Quyết	Phân xưởng Lắp ráp	320	
25	Trần Xuân Hoạt	Phân xưởng Cơ khí	2.667	



Stt	Họ và tên	Đơn vị (địa chỉ)	Số cổ phần biểu quyết	Chữ ký cổ đông
26	Vũ Đức Trung	Phòng Cơ điện	6.074	
27	Đào Kim Lợi	36 Đặng Kim Nở - Lê chân - HP	55.476	
28	Đặng Quang Bình	37 Chợ Hàng - HP	11.439	
29	Trần Hoàng Linh	Nhóm cổ đông 1	2.844	
30	Nguyễn Xuân Tiệp		2.840	
31	Phạm Phú Hưng		2.840	
32	Nguyễn Văn Thành	Nhóm cổ đông 2	50.000	
33	Bùi Quang Bình		56.318	
34	Lê Văn Bằng	Nhóm cổ đông 3	9.000	
35	Trần Thị Thu		8.911	
	TỔNG SỐ CP MỜI DỰ HỌP		1.037.626	
	TỔNG SỐ CP DỰ HỌP			
	TỔNG SỐ CP CỦA CÔNG TY		1.037.626	
	TỶ LỆ % (CP DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CP CỦA CÔNG TY)			

* **Ghi chú:** Nếu có ý kiến liên quan đến danh sách trên xin liên hệ với ông **Bùi Hữu Dương** (thư ký HĐQT) trước ngày 20/03/2021
Điện thoại: 0913042041



Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2021
(Ngày 26/3/2021)

Stt	Họ và tên	Số cổ phần đang sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền từ cổ đông khác		Tổng số cổ phần biểu quyết	Thay mặt cho số lượng cổ đông
			Họ tên người ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền		
1	Tổng cty Máy&TBCN	103.769	-	-	103.769	1
2	Bùi Hữu Dương	24.409	-	-	24.409	1
3	Bùi Hữu Thông	65.150	Phạm Tuyết Linh	26.978	92.128	2
4	Bùi Thị Phương Mỹ	14.853	-	-	14.853	1
5	Cao Ngọc Hùng	3.600	-	-	3.600	1
6	Lê Hoàng Hà	46.308	Phạm Thị Kim Thúy	11.401	57.709	2
7	Lê Ngọc Thường	51.393	-	-	51.393	1
8	Lê Ngọc Đức	114.119	-	-	114.119	1
9	Lê Thanh Tùng	133.051	Phạm Thị Hồng Mai Trần Minh Tuấn	26.666 26.666	186.383	3
10	Lê Văn Trung	3.373	-	-	3.373	1
11	Nguyễn Chung Hiếu	60.202	-	-	60.202	1
12	Nguyễn Khắc Bình	3.598	-	-	3.598	1
13	Nguyễn Thanh Sơn	15.201	-	-	15.201	1
14	Nguyễn Thế Dân	15.038	-	-	15.038	1
15	Nguyễn Thế Tân	1.194	Nguyễn Hoàng Lân Vũ Văn Bình	6.276 2.880	10.350	3
16	Nguyễn Thị Phượng	1.653	-	-	1.653	1
17	Nguyễn Trường Thi	100	-	-	100	1
18	Nguyễn Xuân Tuyền	8.920	-	-	8.920	1
19	Nguyễn Đình Tuấn	2.426	-	-	2.426	1



Stt	Họ và tên	Số cổ phần đang sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền từ cổ đông khác		Tổng số cổ phần biểu quyết	Thay mặt cho số lượng cổ đông
			Họ tên người ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền		
20	Nguyễn Thị Loan	15.666	-	-	15.666	1
21	Phan Thanh Hải	11.259	-	-	11.259	1
22	Phạm Thị Kim Loan	1.653	-	-	1.653	1
23	Trần Thị Minh Ngọc	31.095	-	-	31.095	1
24	Trần Văn Quyết	320	-	-	320	1
25	Trần Xuân Hoạt	2.667	-	-	2.667	1
26	Vũ Đức Trung	6.074	-	-	6.074	1
27	Đào Kim Lợi	53.583	Nguyễn Hồng Kỳ Đào Phú Tới	1.560 333	55.476	3
28	Đặng Quang Bình	11.439	-	-	11.439	1
29	Trần Hoàng Linh	0	Nhóm cổ đông 1	2.844	2.844	16
30	Nguyễn Xuân Tiệp	434		2.406	2.840	
31	Phạm Phú Hưng	946		1.894	2.840	
32	Nguyễn Văn Thành	3.710	Nhóm cổ đông 2	46.290	50.000	38
33	Bùi Quang Bình	3.106		53.212	56.318	
34	Lê Văn Bằng	906	Nhóm cổ đông 3	8.094	9.000	37
35	Trần Thị Thu	706		8.205	8.911	
Tổng cộng					1.037.626	127

Ghi chú: Trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán năm 2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có tổng số thứ tự là 128 nhưng thực tế chỉ có 127 người do bà Bùi Thị Phương Mỹ có 2 số thứ tự là số 5 và số 6.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tùng

Số: 05-21ĐH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX-2021

(Dự thảo)

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính thưa Đại hội, hôm nay tôi thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội một số vấn đề sau đây:

A/ Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Năm 2020, thừa hưởng kết quả của chương trình 3 năm cơ cấu lại sản phẩm và tổ chức sản xuất (2017÷2019), công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 và đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2020. Cụ thể là:

1. Về sản phẩm:

Lần đầu tiên sau 17 năm, gần như 100% sản phẩm của công ty là máy công cụ xuất khẩu. Đây là việc rất khó, có tính cạnh tranh rất cao nhưng chúng ta đã làm được. Đó là kết quả của sự chuẩn bị từ nhiều năm trước về con người, thiết bị và xây dựng lòng tin với đối tác. Gần 600 máy công cụ hoàn chỉnh được xuất khẩu đều đặn đến thị trường Mỹ mang lại uy tín lớn cho công ty, mang lại công việc ổn định với thu nhập khá cho người lao động. Các máy móc thiết bị hoạt động hết công suất. Chất lượng sản phẩm xuất khẩu bảo đảm chất lượng cao. Có sản phẩm được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Mỹ. Đó là chỗ dựa vững chắc để công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Về tổ chức sản xuất:

Coi trọng và cải tiến công tác chuẩn bị sản xuất trên cơ sở dự báo đúng các đơn đặt hàng của đối tác. Với chu kỳ vừa sản xuất vừa giao hàng với hàng nghìn chi tiết trong một tháng đòi hỏi khâu cung ứng vật tư phải tuyệt đối chính xác về số lượng và chất lượng. Vì vậy chúng ta đã bảo đảm tiến độ giao hàng trong suốt cả năm cũng như phân phối việc làm hợp lý cho từng thiết bị và từng người lao động.

3. Về cải tiến thiết kế và công nghệ:

- Hàng trăm chi tiết đã được xem xét tỉ mỉ đến từng nguyên công để điều chỉnh lại thiết kế. Nhờ thế đã tiết kiệm giờ chạy máy, tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm vật tư và nâng cao năng suất lao động. Điển hình là việc điều chỉnh công nghệ chế tạo một số chi tiết của máy CT.3000, máy 1652, máy 30P ...

- Xây dựng và áp dụng một số quy trình lắp máy có yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao như máy TDC, CT3000 ... Thay đổi các yêu cầu về nhiệt luyện nhằm ổn định chất lượng và tăng tuổi bền các chi tiết.

4. Công khai kế hoạch sản xuất và thu nhập hàng tháng cho từng người lao động. Tiếp tục đào tạo và chăm lo lớp thợ giỏi nghề. Thực hiện trợ cấp nghề cho 100% công nhân trực tiếp sản xuất.

5. Xây dựng và áp dụng giá thành chi tiết cho 34 loại sản phẩm đang xuất khẩu. Nhờ thế đã kiểm soát được chi phí sản xuất hàng tháng để điều chỉnh cho phù hợp.

6. Về sử dụng vốn lưu động

Đặc điểm của sản xuất chế tạo máy, đặc biệt là sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ là vòng quay vốn lưu động chậm. Cụ thể đối với công ty chúng ta vòng quay vốn lưu động khoảng 7,5 đến 8 tháng. Giá trị hàng tồn kho năm 2020 lên tới 18,8 tỷ đồng so với doanh thu cả năm là 28 tỷ đồng (chiếm 67% doanh thu). Vì vậy cần thiết phải huy động thêm vốn lưu động khoảng 4 tỷ đồng so với thời kỳ trước để bảo đảm sản xuất và tiêu thụ được ổn định.



7. Hoàn thành nộp thuế TNDN đối với dự án di dời

Trong năm 2020, công ty đã nộp bổ sung thêm 3,437 tỷ đồng nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối với Hợp đồng Bồi thường Hỗ trợ di dời. Sau đó, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối đã tăng lên. Cụ thể như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

Stt		2016	2017	2020
1	Vốn chủ sở hữu	16.082	43.591	47.384
2	Lợi nhuận chưa phân phối	1.450	28.960	32.752

Ngoài những điểm nêu trên, mọi hoạt động khác của công ty diễn ra bình thường

**KẾT QUẢ SXKD 2020, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2021**

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020		Dự kiến KH 2021	
				Giá trị	So với KH 2019 %	Giá trị	So với KH 2020 %
1	Doanh thu SXCN	Tr.đồng	26.000	27.999	107,7	28.000	100
	<i>Trong đó</i>						
	- Futu 1	„	2008	700	35,0	-	
	- Máy công cụ	„	24.000	27.216	113,0	28.000	103,7
	<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	„	23.500	26.188	111,0	27.000	103,8
	- SP khác	„	-	-	-	-	
2	Tổng nộp ngân sách	„		4.259			
	<i>Trong đó</i>						
	- Thuế VAT	„		-	-	-	
	- TNDN	„		3.437	-	-	
	- TNCN	„		101	-	-	
	- Thuế đất	„		134	-	-	
3	Nộp BHXH + BHYT + BHTN	„		1.121	-	-	
4	Khấu hao CB trích	„		3.401	-	-	
5	Đầu tư thiết bị	„	300	58	26,0	300	384
6	Lợi nhuận trước thuế: Từ SXKD	„	1400	1.546	110,0	1.550	100
7	Lỗ do khấu hao tài sản mới	„		2.393,34			
8	Bình quân lao động	Người	70	73	104,2	73	100
9	Thu nhập bình quân CNVC	Đ.ng/tháng	10.214.000	11.200.000	110,0	11.200.000	100
10	Dự kiến cổ tức	% VDL	8÷10%	10%	100	8÷10%	100

▪ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

+ Chi cổ tức (10% VDL) : 1.037.626.000^d
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 329.112.012^d

B/ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện

1. Những yếu tố tác động khi xây dựng kế hoạch

- Dịch Covid-19 vốn diễn biến phức tạp. Nếu khách hàng Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thì cũng tác động tiêu cực đến công ty chúng ta.

- Giá vật tư (chủ yếu là sắt thép tăng từ tháng 11/2020) làm tăng chi phí sản xuất.

- Sự đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm.

2. Những giải pháp

- Tuân thủ nghiêm những túc quy định phòng chống dịch bệnh của nhà nước và thành phố.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất nhằm mục tiêu là giảm chi phí vật tư đầu vào và tăng tính ổn định về chất lượng của từng chi tiết máy. Trên cơ sở đó, làm việc với khách hàng để điều chỉnh một phần về giá cả.

PHẦN THỨ HAI

Trình đại hội cổ đông xin hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, mức vốn điều lệ đã góp của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 10.376.260.000 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành Công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trước ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực (Ngày 1/1/2021) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản khác liên quan thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 17/02/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, số lượng cổ phiếu của Công ty chủ yếu do cán bộ, công nhân viên nắm giữ, cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ bên ngoài rất ít, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.



2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CKH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ BA

**Kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT công ty
Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ V**

A/ Kết thúc nhiệm kỳ IV HĐQT công ty

1. Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIII (bất thường) năm 2015 đã bầu được 5 thành viên Hội đồng quản trị công ty. Cụ thể như sau:

- 1- Ông Lê Thanh Tùng
- 2- Ông Bùi Hữu Dương
- 3- Ông Lê Hoàng Hà
- 4- Bà Nguyễn Chung Hiếu
- 5- Ông Vũ Đức Trung

Sau đó, Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Thanh Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Hữu Dương là thư ký HĐQT

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính sau đây:

- Thực hiện thành công phương án di dời công ty từ 150 Tô Hiệu, Hải Phòng về mặt bằng mới tại Km89, quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng với các tiêu chí mà Đại hội cổ đông lần thứ XIII đã đề ra.

- Nhanh chóng ổn định SXKD tại mặt bằng mới. Sau 04 năm di dời, công ty đã thực hiện thành công phương án tổ chức lại sản xuất, nhằm thích ứng với tình hình mới. Nhờ vậy, tình hình SXKD của công ty luôn ổn định, thu nhập của người lao động được cải thiện và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông.

3. Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Hội đồng quản trị công ty luôn nhận được sự đóng góp chân thành và có trách nhiệm của các cổ đông. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp cho Hội đồng quản trị công ty hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, theo Điều lệ công ty chúng tôi xin từ nhiệm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ đông và toàn thể người lao động trong công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 2 vị lãnh đạo công ty đã nghỉ làm việc bất thường do bệnh tật. Đó là ông Lê Hoàng Hà thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV - Phó giám đốc công ty và ông Đào Kim Lợi - Phó giám đốc công ty. Hôm nay, tôi xin phép thay mặt Đại hội gửi tới 2 ông lời cảm ơn vì sự đóng góp không mệt mỏi của các ông trong suốt hơn 40 năm qua. Chúc các ông Lê Hoàng Hà và ông Đào Kim Lợi mau chóng bình phục.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước sự tồn tại và phát triển của công ty, Hội đồng quản trị khóa IV xin kính đề nghị các vị cổ đông xem xét lựa chọn những người có phẩm chất và năng lực để bầu vào Hội đồng quản trị công ty khóa V.

PHẦN THỨ TƯ
Những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

1. Mức chi cổ tức năm 2020 là 10% VDL
2. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
3. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2026)
4. Hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Trên đây là những vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD của công ty. Xin đề nghị Đại hội xem xét, quyết định. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hải phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2021

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH
LÊ THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

Số: 07-21/ĐH



Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần biểu quyết:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ XIX – NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

MỨC CỔ TỨC NĂM 2020 LÀ 10% VDL

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Ký tên

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

Số: 07b-21/ĐH



Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần biểu quyết:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ XIX – NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

**Hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
và hủy đăng ký chứng khoán**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Ký tên

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

Số: 07c-21/ĐH



Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần biểu quyết:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ XIX – NĂM 2021

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V

(2021 - 2026)

DANH SÁCH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Ký tên

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

Số: 07d-21/ĐH



Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần biểu quyết:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ XIX – NĂM 2021

PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V

(2021 - 2026)

DANH SÁCH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành
1			
2			
3			
4			
5			

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Ký tên