

Số: 04./2017/DHP/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : 08 giờ ngày 24/04/2017
- Địa điểm : Phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa : Ông Hoàng Thanh Hải
- Thư ký : Ông Võ Mạnh Hùng

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Ông **Hoàng Thanh Hải**
2. Bà **Lê Thị Bích Huệ**
3. Ông **Mai Văn Minh**
4. Ông **Trần Văn Long**
5. Bà **Trịnh Thị Lan Phương**

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

**Nội dung thứ nhất: Về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.**

- Ông Hoàng Thanh Hải trình bày Nghị quyết số 06/2017/DHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thông qua danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các Ông/Bà có tên sau:
  - Ông **Hoàng Thanh Hải**
  - Bà **Lê Thị Bích Huệ**
  - Ông **Mai Văn Minh**

- Ông Trần Văn Long
- Bà Trịnh Thị Lan Phương
- Sau khi thống nhất bàn bạc, các thành viên tham dự đã bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

**A. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Ông **Hoàng Thanh Hải** Sinh ngày: 01/02/1964 Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 030806809 Cấp ngày: 25/08/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng  
Hiện thường trú tại: Số 65 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Hải Phòng.  
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/04/2017 theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

*(Theo Tờ trình số 05/2017/DHP/TTr-HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty)*

**B. Chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Bà **Lê Thị Bích Huệ** Sinh ngày: 12/06/1967 Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 030663967 Cấp ngày: 29/07/2009 Nơi cấp: CA Hải Phòng  
Hiện thường trú tại: Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng.  
Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/04/2017 theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Nội dung thứ hai: Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, theo đó mức chi trả cổ tức năm 2016 được thông qua tại Đại hội là 10%/MGCP.

Quý 4/2016, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 5%/MGCP.

Nay HĐQT thống nhất về việc thông báo tới Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2016 theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/05/2017.



## V. Các ý kiến tại cuộc họp:

- Các thành viên tham dự cuộc họp hoàn toàn nhất trí với các nội dung tại cuộc họp.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc đã nêu trên.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, thông qua và cùng nhất trí các vấn đề tại cuộc họp.



**Hoàng Thanh Hải**

**THƯ KÝ**

**Võ Mạnh Hùng**

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

M.S.  
D.L.E.C

**Lê Thị Bích Huệ**

**Mai Văn Minh**

**Trần Văn Long**

**Trịnh Thị Lan Phương**