

Số: 12 /2024/DHP/BB-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- I. Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
- II. Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và Người đại diện uỷ quyền của cổ đông:
Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHP theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 26/03/2024 và những người được uỷ quyền dự họp cho cổ đông cụ thể như sau:

Thời gian chốt danh sách	Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 15 phút)	52	8.892.381	93,68

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Mai Văn Minh - Phó CT HĐQT, TV-Đoàn Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Minh Chung - TV-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tọa.

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hà Thị Liên - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- Bà Mai Thị Chung - Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên.

V. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

1. Chào cờ, Quốc ca;
2. Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Trần Tuấn Linh – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.492.200** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **237** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 26/4/2024 là **52** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.892.381** cổ phần, tương đương với **93,68 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

005
 CÔNG
 CỔ
 ĐI
 HẢI
 CHAI

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 10 /2024/BB-KTTC ngày 26/04/2024 kèm theo).

Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tiếp theo, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

Tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Minh Chung - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên.

Cuối cùng, Ông Mai Văn Minh trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến

định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2024.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

1. Cổ đông Nguyễn Thị Lan:

- Nhất trí với báo cáo của Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT. Đặc điểm sản phẩm của Công ty là theo mùa vụ do vậy năm 2023 ngoài việc ảnh hưởng của nền kinh tế hậu Covid-19, kinh tế thế giới ảnh hưởng bởi chiến tranh nên cũng ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng điều hành để đạt được hiệu quả tốt nhất cho cổ đông. Người lao động thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng cũng là sự cố gắng để giữ chân người lao động.

2. Cổ đông Hoàng Đình Phúc:

- Nhận thấy phương hướng phát triển của Công ty trong thời điểm hiện nay là phù hợp.
- Bình quân lương của Người lao động là 10 triệu đồng/tháng là sự cố gắng của Ban Lãnh đạo công ty, trong thời điểm năm 2023 mặc dù nhiều ngành nghề gặp khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng phát triển để bảo toàn nguồn vốn của cổ đông cũng như cố gắng giữ mức chi cổ tức là 10%.
- Số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc rõ ràng, cụ thể. Nêu ra được những hạn chế cũng như hiệu quả trong năm tài chính 2023.

3. Cổ đông Phạm Quốc Thanh:

- Đồng ý với sự cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong năm 2023, là một năm có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì được việc làm, tiền lương cho người lao động là một sự cố gắng.
- Hy vọng trong tương lai, HĐQT công ty cũng cố gắng điều chỉnh mức cổ tức cao hơn 10% so với hiện tại.
- Rất nhiều sản phẩm mới của công ty có mẫu mã đẹp, hy vọng Ban Lãnh đạo cũng nghiên cứu thêm nhiều chủng loại quạt điện mới đáp ứng tốt với thị trường.

*** Trả lời ý kiến của các cổ đông, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu:**

- Cảm ơn các cổ đông đã sắp xếp thời gian tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty. Sự ghi nhận về kết quả SXKD năm 2023 của các cổ đông với Công ty sẽ khiến
- cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng hơn nữa trong việc điều hành công ty ngày càng phát triển.

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

C. Biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho 8.921.018 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: 56 phiếu. Số phiếu thu về là: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 54 phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung về báo cáo và các tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Tán thành: 52 phiếu, đại diện cho 8.880.489 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.88 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 10.212 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,115 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

Tán thành: 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2024:

Tán thành: 53 phiếu, đại diện cho 8.880.545 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.88 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 10.156 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,114 % cổ phần tham dự biểu quyết.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm VI phần và 07 trang, được lập lúc 11 giờ 0 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Vũ Duy Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ:
www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

