

Số: 13 /2024/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 11 /2024/BB-KP ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 12 /2024/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Phần trăm (%)
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	255.000	171.618	67.3
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000	27.014	67.54
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000	52.635	75.19
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	399.665	76.86
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	33.681.000.000	35.594.969.503	105.68
06	Tổng doanh thu	Đồng	295.000.000.000	230.021.128.555	77.97
	Giảm trừ doanh thu	Đồng		1.091.157.161	



	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>Đồng</i>		228.929.971.394	
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.600.000.000	12.756.634.159	93.8
	<i>Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.800.000.000</i>	<i>11.756.634.160</i>	<i>91.8</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư vốn</i>	<i>Đồng</i>	<i>800.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>125</i>
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	10%/MGCP/VĐL	100
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	6.487.704.904	54.06
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10.300.000	9.500.000	92.23

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	210.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	500.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	26.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	282.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.800.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.800.000.000</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.000.000.000</i>
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	10,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo báo cáo số: 01/2024/DHP/BC-HĐQT)

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

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo báo cáo số: 02/2024/DHP/BC-TGD)

Điều 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.

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo báo cáo số: 03/2024/DHP/BC-BKS)

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

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo tờ trình số: 04/2024/DHP/TTr-HĐQT)

Điều 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.

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo tờ trình số: 05/2024/DHP/TTr-HĐQT)

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

- Mức chi trả cổ tức năm 2024 là: **10 %** / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu, đại diện cho 8.880.489 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.88 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo tờ trình số: 06/2024/DHP/TTr-HĐQT)

Điều 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.

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu, đại diện cho 8.890.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo tờ trình số: 07/2024/DHP/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu, đại diện cho 8.880.545 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.88 % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo tờ trình số: 08/2024/DHP/TTr-HĐQT)

Điều 10: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 10 giờ 45 phút ngày 26 / 4 / 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng Cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN để b/c;
- Đăng website để CBTT;
- Gửi TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Hoàng Thanh Hải



Số: 04 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 05 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.756.634.159
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	63.687.003.854
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.275.663.416
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	255.132.683
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	255.132.683
4	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2023	11.278.128.782
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	1.478.505.377
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	52.408.875.072

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

Năm 2024, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2023 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 26/01/2024.

Do vậy cổ tức năm 2023 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);



- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 năm 2024;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải



Số: 06 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2024 là 10 % trên Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Số: 07 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm 2024 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 08 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án đầu tư như sau:

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2023 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải