

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 03 tháng 03 năm 2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	150.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	34.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	450.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	28.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	260.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.500.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	11.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	11.000.000

#### **Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 4 năm 2025;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ và thông báo tới các cổ đông tại website công ty: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)

#### **Điều 3: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như**

sau:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các phương án đầu tư năm 2025;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024; Việc chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét BCTC bán niên.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 4:** Giao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- SSC, HNX (để t/b);
- CBTT đăng website;
- Lưu TC-HC, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Thanh Hải**

