

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /2024/TB-TGD

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
Tên giao dịch : DHP
Trụ sở chính : 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Điện thoại : 0225-3835927
Fax : 0225-3857393

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: DHP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26 / 03 / 2024.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời cổ đông và đăng tải trên website công ty: www.hapemco.vn;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng



- Nội dung:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các phương án đầu tư năm 2024;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023; Việc chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhtt@hapemco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, L01.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Văn Minh

