

Số: 12 /2022/DHP/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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: 10 /2022/BB-KP ngày 06/5/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 số: 10 /2022/DHP/BB-BC ngày 06/5/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số: 11 /2022/DHP/BB-DHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 06/5/2022.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện	Phần trăm
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	240.000	187.919	78.30%
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	42.000	34.805	82.87%
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	72.000	67.038	93.11%
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	409.476	78.75%



05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	39.000.000.000	45.343.468.111	116.27%
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	264.393.246.319	92.45%
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.904.000.000	12.375.738.586	95.91%
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	Tạm ứng 5%	
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	12.733.386.602	106.11%
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.000.000	8.128.000	101.60%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	220.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	35.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000
07	Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	15.500.000.000
	Lợi nhuận từ HĐ GVĐT	Đồng	600.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.550.000

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.375.738.586
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021	59.699.596.092
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)</i>	1.237.573.859
3.2	<i>Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)</i>	247.514.772
3.3	<i>Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)</i>	247.514.772
4	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2021	11.224.803.403
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	1.150.935.183
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	48.474.792.689

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Mức chi trả cổ tức năm 2022 là: **10 %** / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động SXKD, 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 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu, đại diện cho 8.997.202 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.86 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu, đại diện cho 8.995.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.84 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu, đại diện cho 8.997.202 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.86 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 9: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Kết quả bầu cử HĐQT 2022-2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hoàng Thanh Hải	10,761,009	118.94
Nguyễn Minh Chung	8,680,817	95.95
Lê thị Bích Huệ	8,608,354	95.14
Trịnh Thị Lan Phương	8,594,574	94.99
Mai Văn Minh	8,592,574	94.97

2. Kết quả bầu cử BKS 2022-2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Trần Tuấn Linh	9,084,712	110.18
Vũ Duy Anh	7,400,089	89.75
Bùi Thị Huệ	7,165,207	86.90

Điều 10: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 06/05/2022.

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:

- CBTT trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN;
- Gửi TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TC-HC.

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



Hoàng Thanh Hải