

DHP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

42143
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21./2015/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

26 OCT 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

(V/v Điều chuyển tài sản)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 15/2015/DHP/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số: 20/2015/DHP/NQ-DHĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển tài sản cố định từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện cơ Phong Lan về Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Danh mục tài sản cố định theo danh sách đính kèm.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chuyển tài sản và các nghĩa vụ liên quan theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu VT, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Hoàng Thanh Hải

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

ĐIỀU CHUYỂN TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ PHONG LAN VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
(I)	Máy móc thiết bị		
1	Bộ phận xử lý bề mặt sản phẩm	1	
2	Buồng sấy khô	1	
3	Buồng đốt	1	
4	Buồng phun sơn	1	
5	Thiết bị sơn tĩnh điện	1	
6	Hệ thống khí	1	
7	Máy nén khí AIRMAN	1	
8	Máy hàn điện tự động DJE1	8	
9	Máy ép phom thuỷ lực DJE2 Kèm khuôn đỡ	2	
10	Máy uốn vành tự động DJE3	2	
11	Máy hàn đối đầu tự động DJE4	2	
12	Máy hàn vành ngoài lồng quạt DJE5 Kèm khuôn đỡ	3	
13	Máy cắt đầu nan thừa DJE6	2	
14	Máy hàn vành ngoài tăng cường DJE7	1	
15	Máy hàn quai xách tay DJE10	1	
16	Máy hàn sửa chữa DJE11	1	
17	Máy ép phom quai xách tay DJE12 Kèm khuôn đỡ	1	
18	Máy dập DJE15	1	
19	Máy nén khí	1	
20	Xe nâng kiểu tay nặng 1 tấn	1	
21	Xe nâng thuỷ lực sức nặng 2000Kg	1	
22	Máy hàn điểm nan lồng (CTC - 20)	6	
23	Máy ép phom thuỷ lực (CTO - 05)	2	
24	Máy hàn vành ngoài (CTC - 30)	2	
25	Máy uốn cắt vành ngoài (CTA - 01)	1	
26	Máy hàn đối đầu (CTB-20)	1	
27	Máy hàn vành giữa (CTC-40)	1	
28	Máy hàn vành ngoài DJE5	2	
29	Máy hàn vành tăng cường DJE7	1	
30	Máy hàn điểm nan lồng (YH - 1)	2	
31	Máy hàn điểm nan lồng tự động	1	
32	Máy uốn nan lồng hình tháp (QCN)	1	
33	Khuôn uốn nan lồng hình tháp (QCN)	1	
34	Máy hàn tay xách lồng (YH-9)	1	

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
35	Máy nén khí trục vít MM37PE	1	
36	Máy hàn điểm SA - 1 - 154	2	
37	Máy hàn điểm CTC - 20	2	
38	Máy uốn vành ngoài SA - 11 - 15H	1	
39	Máy hàn nối vành SA 13 - 30S	1	
40	Máy hàn vành ngoài SA - 504S	1	
41	Máy hàn vành ngoài 3555	1	
42	Máy hàn vành tăng cứng AA 3504H	1	
43	Máy xén nan lồng SA - 5 - 05H	1	
44	Máy hàn bổ xung SA 14 -156	1	
45	Máy hàn đa điểm 2 mỏ hàn	1	
46	Máy xén nan lồng quạt	1	
47	Máy tán khoá lồng tự động	1	
48	Máy tán khoá lồng thủ công	1	
49	Máy uốn tròn tôn	1	
50	Máy hàn mép tôn (nối ống)	1	
51	Máy hàn mép ống tôn	1	
52	Máy nắn thẳng - cắt dây thép	1	
53	Máy hàn nạp điện tự động GS 1000	2	
54	Máy tạo dáng thủy lực 1050 (ép thủy lực)	1	
55	Máy uốn vành tự động GS 1150	1	
56	Máy hàn hồ quang GS1200	1	
57	Máy hàn vành ngoài GS1250	1	
58	Thiết bị phun sơn tự động KCI 907	2	
59	Súng phun sơn tĩnh điện KCI - 801	1	
60	Súng phun sơn tĩnh điện	1	
61	Tay súng phun sơn tĩnh điện KCI - 201	1	
62	Tay súng phun sơn tĩnh điện KCI - 207	1	
63	Bình chứa khí (1500m3)	1	
64	Buồng sấy đốt bằng ga PS1500 (BSG -12/6)	1	
65	Buồng phun sơn kiểu PS+cabin thu hồi	1	
66	Khuôn đột lỗ bích lồng (Trước + sau)	4	
67	Khuôn đập phá bích lồng (trước - sau)	2	
68	Bộ khuôn quạt sàn 400	1	
69	Bộ khuôn quạt sàn 450	1	
70	Bộ khuôn quạt sàn 500	1	
71	Máy rút thép liên hoàn (6,5mm-2,2mm)	2	
72	Máy rút thép liên hoàn (2,2mm-1,4mm)	2	
73	Máy hàn đối đầu dây (Dây cỡ to)	1	
74	Máy hàn đối đầu dây (Dây cỡ nhỏ)	1	
75	Máy cuộn bóc vỏ thép	1	

186
 T
 H
 C
 O
 N
 H

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
76	Máy chuốt nhỏ đầu dây thép (6,5mm-2mm)	1	
77	Máy chuốt nhỏ đầu dây thép (2,2mm-1,4mm)	1	
78	Máy cán thép dẹt YH - 3	1	
79	Máy kéo thép (Gồm:kéo thép, hàn hập, mài dây)	6	
80	Máy đột dập 30T	1	
81	Máy đột dập 30 tấn hiệu TERASAWA	1	
82	Máy đột dập kim loại 40 tấn	1	
83	Máy dập khuỷu TI80 (110 tấn)	1	
84	Máy dập khuỷu (75 tấn)	1	
85	Máy dập khuỷu (25 tấn)	1	
86	Máy dập HORIE (63 tấn)	1	
87	Máy dập kim loại ISHIKAWA (90 tấn)	1	
88	Máy dập kim loại (120 tấn)	1	
89	Máy tiện Anh 2000	1	
90	Máy mài Hung 2127	1	
91	Máy mài phẳng Liên xô 7387	1	
92	Máy khoan tay	9	
93	Máy khoan bàn	1	
94	Máy cưa Liên Xô	1	
95	Máy quấn dây động cơ tự động	1	
96	Máy quấn dây động cơ: TOX-100 RINKA TAWAN	1	
97	Máy quấn dây điện từ	1	
98	Máy nén khí trực vít YCD 37A	1	
99	Bình khí 1.500 lít	1	
100	Máy ép thuỷ lực E1	1	
101	Máy cắt kim loại	1	
102	Máy nén khí trực vít: 3,7KVV	1	
103	Máy nén khí trực vít: 3,7KVV-Tách ẩm (PXEN)	1	
104	Trạm biến áp 1.000KVA - Đường dây hạ thế	1	
105	Máy hàn bấm 30KVA	1	
106	Máy cắt tôn (cắt phẳng)	1	
107	Máy dập KL (Trục khuỷu)	1	
108	Máy hàn bấm 30 - 35 KVA	3	
109	Máy hàn điểm	1	
110	Máy hàn điểm	1	
111	Dây chuyền máy rút thép	1	
112	Máy ép đùn nhựa đôn khuỷu CDC-2000: SM-600	1	
113	Máy đúc phun nhựa đôn khuỷu SM-250	1	
114	Máy ép phun nhựa SC - 260	1	
115	Máy ép phun nhựa 160 tấn	2	
116	Máy ép phun nhựa CLF 100 tấn	1	

200
 ĐƠN
 Ô P
 HIỆN
 I PH
 / - TF

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
117	Máy nghiền nhựa 10HP: ML - SC10	1	
118	Máy nghiền nhựa 2HP: ML - HD100	1	
119	Máy trộn nhựa SHIN: SVM - 100	1	
120	Máy xay nhựa (Trộn màu)	1	
121	Máy xay nhựa 20HP, ML-SC20	1	
122	Phễu sấy 100 Kg	1	
123	Máy sấy khí AD 050 + thiết bị	1	
124	Máy nghiền nhựa SD - 100	1	
125	Máy sấy nguyên liệu SHD - 200	1	
126	Máy nén khí AS 10	1	
127	Máy sấy khí AD 010+thiết bị	1	
128	Khuôn ép lõi cuộn dây D200 - L230	1	
129	Khuôn ép lõi cuộn dây D230 - L280	1	
130	Bộ khuôn quạt treo J	1	
131	Bộ khuôn núm giạt quạt treo	1	
132	Khuôn quạt treo khiên	2	
133	Khuôn cánh B300	1	
134	Khuôn khoá vành lồng B4	1	
135	Khuôn cánh B350	1	
136	Khuôn vành lồng B400 (PP)	1	
137	Khuôn đế quạt HD 1476	4	
138	Khuôn thân quạt treo	1	
139	Khuôn ốp trang trí QB225	1	
140	Khuôn vành lồng B400	1	
141	Khuôn vành lồng B400 (LP)	1	
142	Khuôn hộp số quạt HD1476	2	
143	Bộ khuôn quạt rút M03	1	
144	Bộ khuôn quạt đứng	1	
145	Bộ khuôn quạt treo đèn	1	
146	Bộ khuôn quạt bàn 300	1	
147	Bộ khuôn quạt hộp 300	1	
148	Bộ khuôn quạt rút 400J	1	
149	Bộ khuôn quạt 450	8	
150	Khuôn ép thân trước QH300	1	
151	Khuôn ép vành lồng quạt 400 (khuôn đôi)	1	
152	Khuôn ép vành lồng quạt 500 (450)	1	
153	Khuôn cánh QCN 400	1	
154	Khuôn cánh B400	1	
155	Khuôn quạt trần (Nắp trên - Nắp dưới)	2	
156	Khuôn cánh QCN 450	1	
157	Khuôn vành B300	1	

N. O
 C
 C
 E
 H
 H
 H
 H

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
158	Khuôn đế quạt đứng 400	1	
159	Khuôn ép vành chia gió QH300 (mẫu cũ)	1	
160	Khuôn ép thân trước QH300	1	
161	Khuôn ép thân sau QH300	1	
162	Khuôn ép khung động cơ QH300	1	
163	Khuôn ép lưới sau QH300	1	
164	Khuôn vành chia gió QH300	1	
165	Khuôn ốp cài + đĩa xoay QH300	1	
166	Bộ khuôn quạt hút 150	7	
167	Khuôn khung động cơ	1	
168	Khuôn thân quạt treo	1	
169	Khuôn bầu	1	
170	Khuôn cánh quạt 400mm	1	
171	Khuôn cánh quạt hộp 300TW	1	
172	Khuôn lồng chim	4	
173	Bộ khuôn quạt hút 200	6	
174	Băng tải L20.000 x W900 x H750 mm	1	
175	Thiết bị hệ thống sơn bột tĩnh điện (QT)	1	
176	Máy nén khí công nghiệp MM37A/50	1	
177	Máy sấy khí LD - 50HA	1	
178	Hệ thống thang máy tải hàng (thuộc Nhà kho 3T)	1	
179	Hệ thống PCCC (thuộc Nhà kho 3T)	1	
180	Trạm điện ĐCN24KV - TBA 560KVA (QT)	1	
181	Hệ thống phòng cháy - chữa cháy	1	
182	Hệ thống camera giám sát	1	
(II)	Nhà cửa, vật kiến trúc		
183	Nhà khung thép - Đã cải tạo sửa chữa (PXCK)	1	
184	Nhà chứa máy nén khí (PXCK)	1	
185	Nhà chứa bình ga (PXCK)	1	
186	Nhà sản xuất tổ điện (Tổ hạ cũ - hiện là kho thép)	1	
187	Nhà khung thép 11 gian (PXEN)	1	
188	Nhà xưởng KL 18x34 & VP PX	1	
189	Nhà lắp ráp quạt hút (Tổ LR I - PXL R cũ)	1	
190	Nhà kho khung thép (Kho TP - Kho BTP)	1	
191	Nhà kho thành phẩm 3 tầng	1	
192	Đường nhựa bê tông	1	
193	Nhà SX hội trường cũ (CK3) - Tổ rút thép	1	
194	Nhà SX CK3 (Khu đột dập)	1	
195	Nhà xưởng K24L42	1	
196	Nhà xưởng K24L66	1	
197	Nhà điều hành	1	

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
198	Nhà ăn ca	1	
199	Nhà bảo vệ & cổng ra vào	2	
200	Tường bao	1	
201	Nhà vệ sinh	3	
202	Xưởng sản xuất lồng chim - PXCK	1	

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015



[Handwritten signature]

Hoàng Thanh Hải