

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 04 /2020/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 27 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kế hoạch điều chỉnh giảm	Tỷ lệ
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	236.000	180.000	-23,73%
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	52.000	40.000	-23,08%
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	80.000	60.000	-25%
04	Lồng quạt các loại	Bộ	420.000	370.000	-11,90%
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	40.500.000.000	32.000.000.000	-20,99%
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	220.000.000.000	-23,08%
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.500.909.484	9.236.800.000	
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	7,5%/MGCP/VĐL	-25%
09	Nộp NSNN	Đồng	10.000.000.000	8.000.000.000	-20%
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	7.635.000	7.410.000	-2,95%

Điều 2:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 12/06/2020;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.



2. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty; thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 3:

1. HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để thông báo và báo cáo cổ đông được biết bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như trên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
2. Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng-Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải