

Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)*

### **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 /2021/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 25 tháng 01 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	240.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	42.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	72.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	39.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.904.000.000
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	8.000.000

**Điều 2:** 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 3: 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**



**Hoàng Thanh Hải**