

Số: 13 /2019/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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: 11 /2019/BB-KP ngày 19/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 12 /2019/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 19/04/2019.

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 TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2018		Thực hiện năm 2018	
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	150.000	44.000.000.000	152.193	44.837.909.490
02	Quạt công nghiệp	Cái	50.000	46.000.000.000	45.525	42.286.417.083
03	Quạt Mitsubishi	Cái	78.000	103.000.000.000	71.219	92.585.632.743
04	Lồng quạt	Bộ	500.000	22.000.000.000	472.559	22.143.544.330
05	Vật tư, linh kiện			55.000.000.000		51.301.957.462
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>270.000.000.000</b>		<b>252.472.084.238</b>
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>16,5 tỷ đồng</b>		
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>13,2 tỷ đồng</b>		<b>16.517.400.678 đồng</b>
	<i>(Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD)</i>					<b>10.023.177.548 đồng</b>
	<i>(Lãi do C/lệch giá trị Tài sản góp vốn &amp; Thanh lý TSCĐ)*</i>					<b>6.494.223.130 đồng</b>
	<b>Cổ tức năm 2018</b>			<b>10 %</b>		<b>10 %</b>
	<b>Thu nhập BQ của người LĐ</b>			<b>5.850.000 đồng/người/tháng</b>		

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	
			Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	180.000	52.900.000.000
02	Quạt công nghiệp	Cái	52.000	46.655.000.000
03	Quạt Mitsubishi	Cái	76.000	104.170.700.000
04	Lồng quạt	Bộ	300.000	17.348.000.000
05	Vật tư, linh kiện			48.926.300.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>270.000.000.000</b>
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>15 tỷ đồng</b>
	<b>Đầu tư TC vào CT Cầu Đuống (dự kiến do trích lập dự phòng đầu tư tài chính, do CT Cầu Đuống hiện đang lỗ), dự kiến lỗ đầu tư:</b>			<b>- 6 tỷ đồng</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>7,2 tỷ đồng</b>
	<b>Cổ tức năm 2019</b>			<b>5 % / MGCP/VĐL</b>
	<b>Thu nhập BQ của người LĐ</b>			<b>6.200.000 đồng/người/tháng</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 61 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 61 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 61 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 61 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	16.517.400.678
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	55.658.171.750
3	Trích lập các quỹ:	
	3.1 Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	-
	3.2 Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	200.463.551
	3.3 Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	200.463.551
4	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	<b>Tổng phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	<b>9.893.127.102</b>
6	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	6.624.273.576
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	45.765.044.648

Đại hội nhất trí thông qua với 60 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:**

- Mức chi trả cổ tức năm 2019 là: 5 % / 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 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 60 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.**

Đại hội nhất trí thông qua với 60 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.**

Đại hội nhất trí thông qua với 60 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 9: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 11 giờ 45 phút ngày 19/04/2019.

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**