

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---\*\*\*---

Số: 01 /2020/DHP-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Mã chứng khoán: DHP

Địa chỉ trụ sở chính: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3835 927

Fax: 0225 3857 393

Email: [diencohaiphong@hapemco.vn](mailto:diencohaiphong@hapemco.vn)

Website: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Linh

Loại thông in công bố:  24h  72h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được Công bố trên trang điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<http://hapemco.vn/quan-he-co-dong/> mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD để b/c;
- Lưu TC-HC, L01.

**Người Ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trần Tuấn Linh**

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 02 /2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---\*\*\*---

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 02/2020/BB-HĐQT ngày 24/02/2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 24/04/2020;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

**Điều 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:** 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. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CBTT trên website;
- Lưu TCHC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Hoàng Thanh Hải**

