

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: 03 /2020/DHP-CBTT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v Công bố thông tin nội dung Nghị
quyết số 03/2020/NQ-HĐQT



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
- 2- Mã chứng khoán: DHP
- 3- Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- 4- Điện thoại: 0225- 3835927 Fax: 0225-3857393
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Linh
- 6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố nội dung Nghị quyết số 03 ngày 28 tháng 03 năm 2020 thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

- **Thời gian xin gia hạn:** tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn 30/6/2020.
- Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30 tháng 03 năm 2020.

Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức đại hội sau.

- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: www.hapemco.vn 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 trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT

Trần Tuấn Linh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 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 26/11/2014;
- 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 số 03 /2020/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2020.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn 30/6/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT trên website;
- Lưu TCHC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Thanh Hải