

Số: 13 /2020/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 /2020/BB-KP ngày 16/06/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 12 /2020/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 16/06/2020.

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	180.000	52.900.000.000	261.295	71.050.157.965
02	Quạt công nghiệp	Cái	52.000	46.655.000.000	46.343	42.731.708.838
03	Quạt Mitsubishi	Cái	76.000	104.170.700.000	75.655	101.657.200.113
04	Lồng quạt	Bộ	300.000	17.348.000.000	442.368	26.374.598.566
05	Vật tư, linh kiện			48.926.300.000		37.508.132.365
	TỔNG CỘNG			270.000.000.000		279.321.797.847
	Lợi nhuận sau thuế					12,086 đồng
	Cổ tức năm 2019			5 %		10 %
	Thu nhập BQ của người LĐ			6.200.000 đồng/người/tháng		7.135.000 đồng/người/tháng



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

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	12.500.000.000	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	7.600.000	7.410.000	-2,95%

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.759.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.759.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.759.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.759.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.086.502.639
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	57.851.547.287
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.208.650.264
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
4	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% / VĐL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2019	11.184.310.368
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	902.192.271
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.667.236.919

Đại hội nhất trí thông qua với **64** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.758.369** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,98 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Mức chi trả cổ tức năm 2020 là: **7,5 %** / 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 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với **65** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với **65** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với **66** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** 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 16/06/2020.

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 TVHDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Thanh Hải

Đ. M.S.D.N