

TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HP

.....o0o.....  
Số: 22-04NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

.....o0o.....  
Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**  
**PHIÊN HỌP THỨ 21, NHIỆM KỲ IV**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ IV ngày 09/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thanh Tùng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như Biên bản họp Hội đồng quản trị.

**Điều 2 :** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 26/3/2021; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 3 :** Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là 10% vốn điều lệ.

**Nơi nhận**

- Gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
**LÊ THANH TÙNG**