

Số: 12 /2021/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào lúc 8h30 ngày 23/04/2021, tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

1. Chào cờ, Quốc ca;
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội:
 - 2.1 Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
 - Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Mai Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa.

2.2 Ban Thư ký:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên.

3. Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Bầu Ban kiểm phiếu:

3.1 Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Võ Mạnh Hùng - TP.Tổ chức Hành chính;
- Ông Trần Tuấn Linh - PP.Tổ chức Hành chính;
- Bà Hà Thị Liên - Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính.

3.2 Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên.

4. Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty:

5. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Võ Mạnh Hùng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.492.200** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **206** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày **23/04/2021** là **55** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.969.023** cổ phần, tương đương với **94,49 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 10 /2021/BB-KTTC ngày 23/04/2021 kèm theo).

6. Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tiếp theo, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

Tiếp tục chương trình, Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.

Cuối cùng, Ông Mai Văn Minh trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức-Hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin và Tờ trình về phương án đầu tư năm 2021.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2021.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

*** Cổ đông Ông Phạm Quốc Thanh:**

- Năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CT-HĐQT thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 là 7,5%/MGCP/VĐL, tại ĐHCĐ TN 2021 Ban Lãnh đạo công ty quyết định chi trả cổ tức năm 2020 là 10%/MGCP/VĐL thể hiện

sự nỗ lực cố gắng hoàn thành mọi chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2020, một năm mà kinh tế thế giới chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Qua đó, thay mặt cho các cổ đông tôi cũng hy vọng Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CB-CNV Công ty nỗ lực phấn đấu vượt mọi chỉ tiêu để mức chi trả cổ tức không dừng lại tại 10% mà có thể 15% và cao hơn nữa.

*** Cổ đông Ông Nguyễn Đức Luận:**

- Đề nghị công ty rút kinh nghiệm trong việc tổ chức và trình bày báo cáo tại Đại hội, thủ tục và trình tự cần rút gọn để tránh mất nhiều thời gian của Đại hội;
- Đề nghị Ban Lãnh đạo công ty tìm hiểu phân tích thế mạnh của sản phẩm để ngày càng phát triển, để con tàu DHP luôn vững mạnh.
- Đề nghị cổ tức năm 2021 nên dự kiến “10% trở lên” để khi có khả năng chi trả mức cao hơn 10% thì không cần phải xin ý kiến của các cơ quan hữu quan.
- Bình quân thu nhập lao động năm 2020 là hơn 7.4 triệu đồng. Năm 2021 nên dự tính là hơn 8 triệu đồng (so với mức lương của lao động phụ hồ... bên ngoài là thấp bởi công ty sở hữu những lao động có trình độ kỹ thuật nên xem xét mức thu nhập phù hợp để giữ lao động).

*** Cổ đông Ông Hoàng Đình Phúc:**

- Thống nhất với các báo cáo của Đại hội, Ban Lãnh đạo công ty báo cáo rất chi tiết và hiệu quả.
- Sản xuất luôn có thăng trầm, năm 2020 luôn có những khó khăn tiềm ẩn khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của thế giới nhưng qua các bản báo cáo và số liệu báo cáo trên, tôi thấy rõ Ban Lãnh đạo công ty vẫn cố gắng nỗ lực để duy trì sự tăng trưởng và sự phát triển của công ty.
- Nên tăng năng suất lao động để phát triển đồng thời tăng thu nhập cho NLĐ ngày một tốt hơn.
- Cần chú ý về các hạng mục đầu tư khuôn mẫu sao cho chuẩn, mẫu mã kiểu dáng phù hợp với thị trường để không lãng phí khuôn mẫu các chủng loại quạt.

*** *Trả lời của Đoàn Chủ tịch:***

*** Ông Mai Văn Minh:**

- Vấn đề cốt lõi phát triển công ty theo ngành hàng truyền thống của doanh nghiệp, sản phẩm của công ty là sản phẩm đại trà thiết yếu với nhu cầu của người dân nên có những lợi thế nhất định về thương hiệu sản phẩm. Đồng thời yếu tố con người cũng là một trong những mấu chốt để doanh nghiệp phát triển. Do vậy bài toán về

tăng lương, tăng mức chi trả cổ tức là bài toán quan trọng trong mọi cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2021 là năm ảnh hưởng rất tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên HĐQT Công ty, Ban TGD xác định những chỉ số an toàn để bảo toàn nguồn vốn, giữ chân người lao động trong thời điểm đại dịch. Đồng thời trong những năm tiếp theo, HĐQT và Ban TGD tiếp tục định hướng duy trì ổn định sản xuất, ổn định mức chia cổ tức hàng năm, tăng thu nhập cho NLD thông qua tăng năng suất lao động và tăng sản lượng sản phẩm.

*** Ông Hoàng Thanh Hải:**

- Ban Lãnh đạo công ty ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông đồng thời cố gắng duy trì chi trả mức cổ tức luôn ổn định và nghiên cứu các phương án phát triển sản phẩm để NLD có thu nhập ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội. Sau khi tiến hành biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Ban Tổ chức và Ban kiểm phiếu căn cứ vào số phiếu phát ra-thu về để cập nhật lại tổng số Cổ đông và Đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: **59** cổ đông, nắm giữ **8.988.748** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,70 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tán thành: **59** phiếu, đại diện cho 8.988.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tán thành: **59** phiếu, đại diện cho 8.988.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS:

- Tán thành: **59** phiếu, đại diện cho 8.988.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: **59** phiếu, đại diện cho 8.988.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

- Tán thành: **57** phiếu, đại diện cho 8.973.671 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: **01** phiếu, đại diện cho 77 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,001 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,167 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

- Tán thành: **57** phiếu, đại diện cho 8.973.671 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho 15.077 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,168 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: **58** phiếu, đại diện cho 8.844.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,39 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho 144.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,60 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức-Hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin:

- Tán thành: **57** phiếu, đại diện cho 7.571.122 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,22 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho 1.417.626 cổ phần, đạt tỷ lệ 15,77 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tán thành: **58** phiếu, đại diện cho 8.844.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,39 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho 144.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,60 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua là:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 - Theo báo cáo số: 01/2021/DHP/BC-TGD;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 - Theo báo cáo số: 02/2021/DHP/BC-HĐQT;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS - Theo báo cáo số: 03/2021/DHP/BC-BKS;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Theo tờ trình số: 04/2021/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 - Theo tờ trình số: 05/2021/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 - Theo tờ trình số: 06/2021/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên - Theo tờ trình số: 07/2021/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức-Hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin - Theo tờ trình số: 08/2021/DHP/TTr-HĐQT;

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 - Theo tờ trình số: 09/2021/DHP/TTr-HĐQT.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **03** phần và **08** trang, được lập lúc 11 giờ 40 phút, ngày 23 / 04 / 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Duy Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ:
www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.