

Số: 13 /2021/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 /2021/BB-KP ngày 23/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 12 /2021/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 23/04/2021.

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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

**1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2020	
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	180.000	53.200.000.000	212.374	66.486.772.151
02	Quạt công nghiệp	Cái	40.000	34.500.000.000	37.437	32.811.488.327
03	Quạt Mitsubishi	Cái	60.000	81.500.000.000	75.100	100.943.297.992
04	Lồng quạt	Bộ	370.000	18.800.000.000	520.709	29.521.307.810
05	Vật tư, linh kiện			32.000.000.000		37.968.559.605
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>220.000.000.000</b>		<b>267.731.425.885</b>
	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>					<b>1.206.514.597</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>					<b>11.800.954.175</b>
	<b>Cổ tức năm 2020</b>			<b>7,5 %</b>		<b>10 %</b>
	<b>Thu nhập BQ của người LĐ</b>		<b>7.410.000 đồng/người/tháng</b>		<b>7.472.000 đồng/người/tháng</b>	

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	240.000	82.000.000.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	42.000	37.000.000.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	72.000	99.000.000.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	29.000.000.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng		39.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng		286.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		12.904.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%		10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng		12.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng		8.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 59 phiếu, đại diện cho 8.988.748 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Đại hội nhất trí thông qua với 59 phiếu, đại diện cho 8.988.748 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 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS.**

Đại hội nhất trí thông qua với 59 phiếu, đại diện cho 8.988.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

### **Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.**

Đại hội nhất trí thông qua với 59 phiếu, đại diện cho 8.988.748 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 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.**



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	11.800.954.175
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	58.468.191.092
3	Trích lập các quỹ:	
	3.1 Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.180.095.418
	3.2 Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	236.019.084
	3.3 Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	236.019.084
4	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	<b>Tổng phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	<b>11.141.333.586</b>
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại	656.620.589
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	47.323.857.506

*Đại hội nhất trí thông qua với 57 phiếu, đại diện cho 8.973.671 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83 % cổ phần tham dự biểu quyết.*

**Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:**

- Mức chi trả cổ tức năm 2021 là: **10 %** / 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 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 57 phiếu, đại diện cho 8.973.671 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83 % cổ phần tham dự biểu quyết.*

**Điều 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.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, đại diện cho 8.844.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,39 % cổ phần tham dự biểu quyết.*

**Điều 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.**

Đại hội nhất trí thông qua với 57 phiếu, đại diện cho 7.571.122 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,22 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Đại hội nhất trí thông qua với 58 phiếu, đại diện cho 8.844.748 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,39 % cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 10: 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 23/04/2021.

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**