

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **20.** /2015/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 nước 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 biểu quyết số: 20/2015/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2015/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 16/10/2015.

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 kết quả hoạt động SX kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015:**

**a. Kết quả thực hiện đến 30/6/2015:**

**+ Doanh thu:**

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đạt tỷ lệ (%) so với kế hoạch
1	Quạt Phong Lan	chiếc	117.565	78,38%
2	Quạt Công nghiệp	chiếc	24.617	60,04%
3	Quạt Mitsubishi	chiếc	61.875	71,12%
4	Lồng quạt	bộ	844.505	88,90%
5	Vỉ lưới điều hòa	cái	50.362	83,94%



6	Lỗi quản dây điện từ	cái	49.715	62,14%
7	Bộ linh kiện quạt	bộ	58.420	97,37%
8	Doanh thu từ vật tư khác	đồng	42.872.284.773	342,98%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>221.258.435.945</b>	<b>86,77%</b>

+ Nộp ngân sách: 11.051.333.068 đồng/ 10.000.000.000 đồng (kế hoạch) đạt 110,49%.

+ Lợi nhuận sau thuế: 11.711.850.928 đồng/ 13.260.000.000 đồng (kế hoạch) đạt 88,32%.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 4.200.000 đồng/tháng đạt 100% so với kế hoạch.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa tỷ lệ hàng lỗi, hàng hỏng (tỷ lệ từ 3,5% năm 2014 xuống còn 2,72% trong 6 tháng đầu năm 2015).

+ Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, và thực hiện tốt thực hành 5S tại phân xưởng sản xuất.

#### **b- Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015:**

+ Tiếp tục công tác phát triển thị trường gắn với việc chăm sóc hệ thống nhà phân phối, đại lý bán hàng để hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hàng hóa năm 2015, phấn đấu thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ cuối năm để duy trì và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

+ Tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị sản xuất, bổ sung thêm mẫu mã sản phẩm mới mang lại giá trị lợi nhuận cao.

+ Tổ chức bố trí sắp xếp cơ cấu lại nhân lực để thuận tiện cho việc điều hành và giảm chi phí phát sinh không cần thiết.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.422.782 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng công tác của HĐQT 6 tháng cuối năm 2015**



Đại hội nhất trí thông qua với **63** phiếu biểu quyết, đại diện cho **7.421.482** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,94%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014**

Đại hội nhất trí thông qua với **65** phiếu biểu quyết, đại diện cho **7.423.977** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,98%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 phút ngày 16/10/2015.

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 các quy định của Pháp luật./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Thanh Hải**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TC-HC.