

Số: 22 /2015/DHP/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 22/10/2015, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành họp thường kỳ với sự có mặt của các thành viên có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thanh Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Lê Thị Bích Huệ | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Mai Văn Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trần Văn Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trần Quốc Tuấn | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Võ Mạnh Hùng | Chức vụ: Trưởng BKS, thư ký cuộc họp. |

I. Nội dung cuộc họp:

Ông Hoàng Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp gồm các vấn đề sau:

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2015 và căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ của HĐQT 06 tháng cuối năm 2015 đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc cơ cấu lại Công ty con.
- Theo đó để thực hiện lộ trình cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan, HĐQT giao cho các bộ phận chức năng thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chuyển tài sản từ Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan sang Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Sau khi tài sản đã được điều chuyển từ Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan sang Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, các bộ phận chức năng tiếp tục thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động mới cho người lao

động được chuyển từ Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan sang Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

- Tiếp tục thực hiện các bước để giải thể Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan.

II. Các ý kiến tại cuộc họp:

- Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí với các nội dung đã được nêu trên.

HDQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HDQT nghe, thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Thư ký

Võ Mạnh Hùng

~~Chủ tọa~~



Hoàng Thanh Hải

