

Số: 23./2015/DHP/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2015

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

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 27/10/2015, 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:

- Thông báo về việc thực hiện việc điều chuyển tài sản từ Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan về Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng theo Nghị quyết số 22/2015/DHP/NQ-HĐQT ngày 22/10/2015. Đến nay, việc điều chuyển tài sản đã thực hiện xong tại ngày 26/10/2015.
- Theo lộ trình cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan đã được Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/10/2015 thông qua. HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ sẽ thực hiện tiếp và hoàn thành các thủ tục để giải thể Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan gồm:
 - + Thanh lý các hợp đồng đã ký kết hoặc đang thực hiện: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.
 - + Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 - + Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.
 - + Thực hiện thanh toán các khoản nợ trong vòng 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.



- + Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.
- + Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp toàn bộ số lao động hiện có của Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan theo chuyên môn và trình độ của người lao động, phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Trong trường hợp người lao động của Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan không đồng ý với sắp xếp của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan có trách nhiệm thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động (nếu có) và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày 05 tháng 11 năm 2015.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp.
- Giao cho ông Mai Văn Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan phê duyệt các thông báo, Quyết định giải thể và thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng quy định của Pháp luật.
- Giao cho các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. Các ý kiến tại cuộc họp:

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

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, thông qua và cùng nhất trí các vấn đề nêu trên.

Thư ký

Võ Mạnh Hùng

Chủ toạ



Hoàng Thanh Hải