

Số: 22 /2015/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

*(V/v giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện cơ Phong Lan)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2015 thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng số 23/2015/DHP/BB-HĐQT ngày ngày 27 tháng 10 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện cơ Phong Lan**

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan.
- Mã số doanh nghiệp 0201269184 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2012 và thay đổi lần thứ 01 ngày 01 tháng 10 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở: số 734, Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất quạt điện.
- Lý do giải thể: Giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn theo Điều 201 Luật doanh nghiệp số 68/2014 QH 13.

**Điều 2: Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể theo quy định pháp luật:**

- 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.

**Điều 3:** 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.

**Điều 4:** 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.

**Điều 5:** 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.

**Điều 6:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu TC-HC,L01.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**