

Số: 07 /2015/DHP/TTr-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

(V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức
Tổng Giám đốc điều hành Công ty)

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/20005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, việc **Chủ tịch Hội đồng quản trị** kiêm nhiệm chức **Tổng Giám Đốc** điều hành **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG** phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc điều hành **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Số: 08/2014/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao năm 2015 như sau:

1. Trả thù lao năm 2014 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Trích thưởng HĐQT và BKS với mức là 8%/Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Chi phí cho HĐQT và BKS phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

2. Trình mức trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Nhằm đảm bảo cho HĐQT - BKS hoạt động trong năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích năm 2015 cụ thể như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT - BKS: không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Số: 09 /2015/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (đã kiểm toán).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-------|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2014 | 15.588.060.927 |
| 1.1 | Lợi nhuận của cổ đông thiểu số | 97.352.080 |
| 1.2 | Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ | 15.490.708.217 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.822.420.000 |
| 3 | Trích lập các quỹ: | |
| 3.1 | Quỹ đầu tư phát triển (10%/TLNCP) | 1.582.242.000 |
| 3.2 | Quỹ dự phòng tài chính (5%/ TLNCP) | 791.121.000 |
| 3.3 | Quỹ khen thưởng (2%/ TLNCP) | 316.448.400 |
| 3.4 | Quỹ phúc lợi (2%/ TLNCP) | 316.448.400 |
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (10%/VĐL) | 9.492.200.000 |
| 5 | Trích thưởng HĐQT&BKS: (8%/LN sau thuế vượt kế hoạch) | 310.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau phân phối | 3.013.960.200 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG**

Số: 10./2015/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 10%/Vốn điều lệ.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG**

Số: 11./2015/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Số: 12/2015/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2015 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Số: 13./2014/DHP/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2015 với các hạng mục như sau:

1. Đầu tư cải tạo dây chuyền sơn tĩnh điện tại Phân xưởng quẹt Công nghiệp;
 2. Đầu tư 02 máy ép nhựa mới và khuôn mẫu cho một số dòng sản phẩm quẹt điện;
 3. Đầu tư phương tiện vận tải mới thay thế phương tiện vận tải cũ;
 4. Mua thanh lý nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, p.Hoàng Văn Thụ, q.Hồng Bàng, Hải Phòng;
 5. Khảo sát mặt bằng mới thay thế các cơ sở sản xuất hiện có.
 6. Nghiên cứu phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan vào Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Các hạng mục đầu tư trong năm 2015 xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT khảo sát và triển khai.
 - Với những hạng mục đầu tư lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải