

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 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: 05/2015/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 24/04/2015.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a- Kết quả SX kinh doanh năm 2014:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Doanh thu	tỷ lệ
1	Quạt Phong Lan	Chiếc	128.754	41.155.688.312	99,04%*
2	Quạt Công nghiệp	Chiếc	34.269	32.450.454.920	103,85%
3	Quạt Mitsubishi	Chiếc	64.647	86.081.699.837	104,27%
4	Lồng quạt	Bộ	997.544	35.489.844.400	110,84%
5	Vỉ lưới điều hòa	Cái	57.491	2.872.872.700	57,49%
6	Lõi quạt dây điện từ	Cái	88.561	2.352.208.000	98,40%
7	Bộ linh kiện quạt	Bộ	66.000	6.880.346.000	110%
8	Lồng chim HC	Cái	7.500	168.750.000	
9	Vật tư khác			43.836.857.979	107,84%
	Giảm trừ doanh thu			2.448.509.051	
	Tổng doanh thu			248.840.213.097	103,68%
	Lợi nhuận trước thuế			19.963.109.315	
	Lợi nhuận sau thuế			15.588.060.297	

b- Kế hoạch năm 2015:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	150.000	45.600.000.000
02	Quạt công nghiệp	Cái	41.000	39.000.000.000
03	Quạt Mitsubishi	Cái	87.000	116.000.000.000
04	Lồng quạt	Bộ	950.000	31.200.000.000
05	Bộ linh kiện quạt	Bộ	60.000	6.000.000.000
06	Lõi quán dây điện tử	Cái	80.000	2.000.000.000
07	Vi lưới điều hòa	Cái	60.000	2.700.000.000
08	Vật tư khác			12.500.000.000
	TỔNG CỘNG			255.000.000.000

○ Lợi nhuận trước thuế: 17.000.000.000 đồng

○ Lợi nhuận sau thuế: 13.260.000.000 đồng

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống như quạt Phong Lan, quạt Công nghiệp Gale, lồng quạt các loại... lựa chọn các nhóm hàng mang lại giá trị gia tăng cao, phù hợp với năng lực sản xuất của công ty.
- Tuyển dụng đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp hơn, có sự sàng lọc, đổi mới trong đội ngũ để nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm của Công ty ra thị trường, đặc biệt là các thị trường mới mở.
- Duy trì tốt quy định báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nghiêm ngặt, thực hiện lành mạnh hóa tài chính, minh bạch và công khai. Nghiên cứu các phương án sát nhập Công ty mẹ, Công ty con để nâng cao năng lực điều hành và tiết giảm tối đa chi phí quản lý.

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm Soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.975.750 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 95,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

0058
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
ĐIỀU HÀNH
HẠN

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo Bảng Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2014).

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 85 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.968.347 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 85 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.971.678 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc:

Đại hội nhất trí thông qua với 89 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2014.

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%/TLN CPP)	1.582.242.000
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (5%/ TLN CPP)	791.121.000
3.3	Quỹ khen thưởng (2%/ TLN CPP)	316.448.400
3.4	Quỹ phúc lợi (2%/ TLN CPP)	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

118-C
TY
IÂN
CƠ
HÔNG
P. HẢI P

Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.973.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động SX kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Cơ HP quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 88 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.329.050 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 87 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.973.527 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 12h ngày 24/04/2015

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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Thanh Hải