

Số: 17/2015/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 25 tháng 08 năm 2015



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: ngày 14/09/2015;
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 16/10/2015;
3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng;
4. Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông;
5. Nội dung họp: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2015, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, phương án tái cơ cấu công ty con và các nội dung khác.
6. Thông tin về chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ gửi đến các cổ đông và/hoặc đăng tải trên website: <http://hapemco.vn/>

**Điều 2: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: ngày 14/09/2015
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015: 5% tương ứng 500 đồng/ cổ phần
3. Hình thức chi trả: tiền mặt
4. Thời gian thực hiện: 30/10/2015

**Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành các công việc nêu trên**

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- SSC, HNX, VSD;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**

