



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**
Mã chứng khoán : **DHP**
Địa chỉ trụ sở chính : **Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng**
Điện thoại : **0313-835927**
Fax : **0313-857393**
Người thực hiện công bố thông tin : **Bà Lê Thị Bích Huệ**
Địa chỉ: : **Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng**
Điện thoại : **0313-786488**
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng công bố biên bản họp Ban kiểm soát số: 01/2016/DHP/BB-BKS ngày 12/01/2016.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2016, tại mục Tin tức/Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Người được Ủy quyền công bố thông tin

Lê Thị Bích Huệ

Số: .01./2016/DHP/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Thời gian họp: vào lúc 10 giờ ngày 12/01/2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

3. Thành phần:

- Ông Võ Mạnh Hùng : Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Trịnh thị Lan Phương : Ủy viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Kháng : Ủy viên Ban kiểm soát.

4. Nội dung: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

5. Ý kiến Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất 100% ý kiến như sau:

- Đồng ý việc xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng của Bà Trịnh thị Lan Phương kể từ ngày 12/01/2016.
- Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 02 thành viên như sau:
 - Ông Võ Mạnh Hùng : Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Văn Kháng : Ủy viên Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

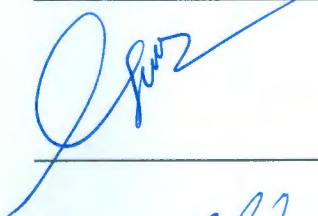
Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên cuộc họp cùng nghe và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


1. Ông Võ Mạnh Hùng:



2. Bà Trịnh thị Lan Phương:



3. Ông Nguyễn Văn Kháng:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức danh: Ủy viên Ban kiểm soát

**Kính gửi : - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.**

Tôi tên: **TRỊNH THỊ LAN PHƯƠNG**, là Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Do sự phân công của Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi được tin nhiệm phụ trách Phòng Tài chính Kế toán vậy để đảm bảo tính khách quan trong thực thi công việc này, kính gửi đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

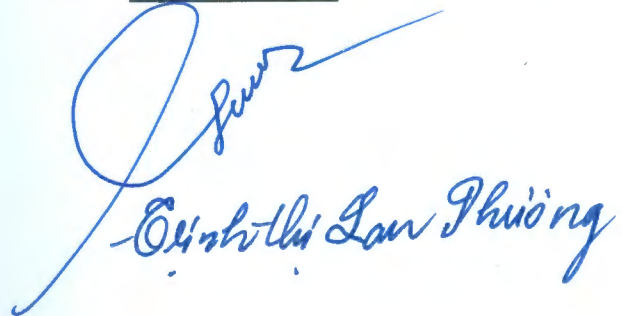
Rất mong sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin nhiệm và ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sức khoẻ và thành công.

Trân trọng.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Người viết đơn


Trinh Thị Lan Phương