

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---***---

Số: *01*./2016/DHP/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2016

**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 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước 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 họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 03/2016/DHP/BB-HĐQT ngày 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày 05/04/2016, quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là ngày 24/04/2016.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc và Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc thực hiện tất cả những thủ tục và nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Điều 3: Các Phòng ban, Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thanh Hải