

Số: 05 /2016/DHP/TT-**HDQT**

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2015 về việc Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng	15.657.098.623
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất	45.740.268.673
	Trong đó:	
2.1	Từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD)	13.977.516.503
2.2	Từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại (*)	31.762.752.170
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST/BCTC hợp nhất từ hoạt động SXKD)	1.397.751.650
3.2	Quỹ khen thưởng (2% LNST/BCTC hợp nhất từ hoạt động SXKD)	279.550.330
3.3	Quỹ phúc lợi (2% LNST/BCTC hợp nhất từ hoạt động SXKD)	279.550.330
4	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10% VĐL)	9.492.200.000

(*) Đây là khoản lãi do chênh lệch giá trị tài sản cố định góp vốn mà Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã nhận lại khi giải thể Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan. Căn cứ Điều 74.1 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: Khi phân phối lợi nhuận cần cân nhắc đến các khoản mục



Handwritten signature

phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, Công ty không trích quỹ và chi trả cổ tức trên số lãi này.

Điều 2. Thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Năm 2015, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2015 (đợt 1) bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 30/10/2015. Do đó, cổ tức còn phải thanh toán là 5% sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý 2/2016
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện chi trả.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 07 /2016/DHP/TTTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2016 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 2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Số: 08./2016/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016, 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 2016 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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

Số: 09 /2016/DHP/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016 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.



Hoàng Thanh Hải

Số: 10./2016/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2016 với các hạng mục như sau:

1. Đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất khi cần thiết.
2. Đầu tư khuôn mẫu tạo sản phẩm mới.
3. Mua thanh lý nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, p.Hoàng Văn Thụ, q.Hồng Bàng, Hải Phòng khi được thành phố phê duyệt.
4. Khảo sát mặt bằng mới hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có để mở rộng sản xuất.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, 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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải