

Số: 06./2016/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 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: 04 /2016/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 24/04/2016.

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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	148.727	43.982.729.398
02	Quạt công nghiệp	Cái	38.908	38.502.079.561
03	Quạt Mitsubishi	Cái	72.796	93.946.302.835
04	Lồng quạt	Bộ	1.356.269	49.170.527.541
05	Lô nhựa	Cái	111.864	3.029.787.409
06	Vi lưới điều hòa	Cái	78.163	3.340.222.600
07	Bộ linh kiện quạt	Bộ	73.420	8.415.520.000
08	Vật tư khác			60.837.807.995
	TỔNG CỘNG			300.574.189.361

Th

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	Kế hoạch	
		Sản lượng	Doanh thu (Tr.đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	172.500	48.500
2	Quạt Công nghiệp Gale	45.100	40.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	93.600	117.000
4	Lồng quạt các loại	1.200.000	44.500
5	Vật tư - Linh kiện		50.000
TỔNG CỘNG			300.000

- Lợi nhuận trước thuế: **18.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **14.400.000.000 đồng**
- Cổ tức: **10%/MGCP/VĐL**
- Thu nhập bình quân: **4.600.000 đồng**

- 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;
- Nghiên cứu thêm các mẫu mã một số chủng loại sản phẩm quạt điện, tạo sự đa dạng, phong phú, thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường;
- Đánh giá và rà soát lại năng lực của các dây chuyền sản xuất hiện đang hoạt động, lên kế hoạch đầu tư bổ sung những thiết bị cần thiết thay thế thiết bị cũ kỹ, phát huy tối ưu nhất hiệu quả của các dây chuyền sản xuất tạo ra sản lượng hàng hóa tối đa khi nhu cầu thị trường tăng đột biến;
- Duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và thực hành tốt 5S tại các xưởng sản xuất trong toàn Công ty;
- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các vùng miền trong toàn quốc.
- Lựa chọn ra những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao để đưa tới từng khu vực cho phù hợp nhằm thu hút khách hàng và đạt được hiệu quả cao nhất;
- Tiếp tục ổn định, kiện toàn về con người phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Thư

- Tuyển dụng và đào tạo mới đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, 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;
- Lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng khi thành phố phê duyệt mua thanh lý. Nghiên cứu mặt bằng mới hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng hiện tại để mở rộng sản xuất khi có điều kiện thuận lợi.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.928.866 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua 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

Th

	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

Đại hội nhất trí thông qua với **71** phiếu biểu quyết, đại diện cho **5.928.866** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **99,15%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

- Mức chi trả cổ tức năm 2016 là 10% vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động SXKD, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với **70** phiếu biểu quyết, đại diện cho **5.916.554** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **98,95%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với **69** phiếu biểu quyết, đại diện cho **5.917.989** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **98,97%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với **69** phiếu biểu quyết, đại diện cho **5.905.754** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **98,77%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Handwritten mark

Đại hội nhất trí thông qua với **69** phiếu biểu quyết, đại diện cho **5.916.477** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **98,95%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Số quyền biểu quyết bầu cử: 5.981.361 cổ phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 76 phiếu.

Kết quả như sau: Ông Vũ Duy Anh đạt được số phiếu bầu là: 5.971.369 cổ phiếu chiếm tỷ lệ là: 99,83% so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Như vậy Ông Vũ Duy Anh đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2012-2016

(Có biên bản kiểm phiếu số: 04 /2016/DHP/BBKP-ĐHCD ngày 24/4/2016 kèm theo)

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 24/04/2016.

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

Thu