

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: **25** /2016/DHP/TB-HĐQT

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Hải Phòng, ngày **04** tháng **04** năm **2016**



Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG - Mã chứng khoán: **DHP.**

Xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: **8** giờ ngày **24** tháng **04** năm **2016** (Chủ nhật)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt **06/04/2016**.
- Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của ban TGD về hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
4. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 (đã tạm ứng đợt 1 là 5%) và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2016;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS 2016;
8. Bầu bổ sung thành viên BKS;

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

10. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, L01.

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



Hoàng Thanh Hải