

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) phiên họp số 01 ngày 14 tháng 2 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ghi nhận số liệu Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016 của HEM và các công ty con.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của HEM đã được kiểm toán.

Điều 3. HĐQT nhất trí phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	88.166.490.514
2	Phân phối lợi nhuận:	82.610.740.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền 20% (36.644.370 CP)	73.288.740.000
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000
	Quỹ Đầu tư phát triển	3.000.000.000
	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (1,5%/LNST)	1.322.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	5.555.750.514

Điều 4. Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc về công tác nhân sự, cụ thể:

- Bổ nhiệm Nguyễn Văn Toán giữ chức vụ trưởng phòng Hành chính Nhân sự.
- Điều chuyển ông Lê Sơn Ngọc – Giám đốc xưởng Chế tạo biến thế giữ chức vụ Phó Giám đốc xưởng Cơ điện dịch vụ.
- Bổ nhiệm ông Phạm Thành Tú – Phó giám đốc xưởng Cơ điện dịch vụ giữ chức vụ Giám đốc xưởng Chế tạo biến thế thay thế ông Lê Sơn Ngọc.
- Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa giữ chức vụ phó phòng Kinh doanh.



Thời gian: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.

Mức lương: Theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 5. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của HEM và các công ty con như sau:

- **Tại HEM:**

Ngày chốt danh sách cổ đông : 16/3/2017

Ngày họp ĐHĐCĐ : 4/4/2017

Nội dung ĐHĐCĐ : nội dung của Đại hội thường niên.

- **ĐHĐCĐ HITECH:**

Nội dung: nội dung ĐHĐCĐ thường niên và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Thống nhất giới thiệu, đề cử các ông, bà sau tham gia HĐQT HITECH nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

+ Đoàn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT HITECH nhiệm kỳ II

+ Nguyễn Thị Thanh Yên - Ủy viên HĐQT HITECH nhiệm kỳ II

+ Nguyễn Đình Hùng - Phó TGD GELEX, Ủy viên HĐQT HEM

+ Nguyễn Văn Toán - Trưởng phòng Hành chính nhân sự HEM

Ngày họp ĐHĐCĐ: 14/3/2017

- **ĐHĐCĐ HECO:**

Ngày họp ĐHĐCĐ: 6/3/2017

Bà Dương Việt Nga xin thôi không tham gia HĐQT HECO. Giao Tổng Giám đốc Hoàng Anh Dũng xem xét đề xuất nhân sự thay thế.

Điều 6. Thống nhất việc ông Phạm Mạnh Hà thôi là chủ tịch HĐQT chuyên trách để tập trung cho nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GELEX Năng lượng.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CỐ
HÀ NỘI
PHẠM MẠNH HÀ

