

Số: 02 /2017/DHP/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 / 03 /2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành họp thường kỳ với sự có mặt của các thành viên có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thanh Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Lê Thị Bích Huệ | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Mai Văn Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trần Văn Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trần Quốc Tuấn | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Võ Mạnh Hùng | Chức vụ: Trưởng BKS, Thư ký cuộc họp. |

I. Nội dung cuộc họp:

Ông Hoàng Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	143,311
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	44,571
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70,530
04	Lồng quạt các loại	Bộ	1,129,976
06	Tổng doanh thu	Đồng	258,378,301,089
07	Lợi nhuận (tính đến 31/12/2016)	Tỷ	13,08

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 21/04/2017 tại Hội trường Công ty.
- Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải – Tổng Giám đốc triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.



[Handwritten signature]

3. Phương án khai thác địa điểm số 20 Đinh Tiên Hoàng:

- Căn cứ vào QĐ số 633/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt bán tài sản nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng.
- Ngày 20/06/2016, Công ty đã hoàn tất các thủ tục về việc mua nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng với giá trị là: 11,962,864,000 đồng (Mười một tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu tám trăm sáu mươi tư ngàn đồng).
- Do việc khai thác nhà ở tại số 20 Đinh Tiên Hoàng chỉ là cửa hàng Bán và giới thiệu sản phẩm nên giá trị khai thác so với tổng giá trị đầu tư là chưa cao nên xin ý kiến thành viên HĐQT về việc bán nhà tại số 20 Đinh Tiên Hoàng.

II. Các ý kiến tại cuộc họp:

- Các thành viên tham dự cuộc họp sau khi đã đã bàn bạc và hoàn toàn nhất trí với các nội dung tại cuộc họp. Riêng về việc bán nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, HĐQT sẽ trình phương án cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội thông qua.
 - Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc đã nêu trên.
- Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, thông qua và cùng nhất trí các vấn đề tại cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Võ Mạnh Hùng



Hoàng Thanh Hải

Số: 02./2017/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng số 02/2017/DHP/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	143,311
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	44,571
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70,530
04	Lồng quạt các loại	Bộ	1,129,976
06	Tổng doanh thu	Đồng	258,378,301,089
07	Lợi nhuận (tính đến 31/12/2016)	Tỷ	13,08

Điều 2: Thông qua ngày 21/04/2017 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí về việc bán nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và sẽ xin ý kiến của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- SSC, HNX (để t/b);
- Lưu TC-HC,L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Th