

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****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 /DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT-BKS số: 03/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 21/04/2017.

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 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2016		Thực hiện năm 2016		Tỷ lệ % sản lượng
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu	
01	Quạt Phong Lan	Cái	172.500	48.500.000.000	143.311	41.923.971.291	83,08%
02	Quạt công nghiệp	Cái	45.100	40.000.000.000	44.571	41.995.653.722	98,83%
03	Quạt Mitsubishi	Cái	93.600	117.000.000.000	70.530	93.503.219.828	75,35%
04	Lồng quạt	Bộ	1.200.000	44.500.000.000	1.129.976	40.245.451.000	94,16%
05	Vật tư, linh kiện			50.000.000.000		40.944.609.173	81,9%
	TỔNG CỘNG			300.000.000.000		258.378.301.089	86,13%
	Lợi nhuận trước thuế			18 tỷ đồng		16.351.952.396 đồng	90,8%
	Lợi nhuận sau thuế			14,04 tỷ đồng		13.081.561.917 đồng	93%
	Cổ tức năm 2016			10%		10%	
	Thu nhập bình quân của người lao động			4.600.000 đồng/người/tháng		5.200.000 đồng/người/tháng	113%



2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Nội dung	Kế hoạch	
		Sản lượng	Doanh thu
			(đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	175.000	49.500.000.000
2	Quạt Công nghiệp Gale	48.500	40.500.000.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	84.000	110.000.000.000
4	Lồng quạt các loại	800.000	30.000.000.000
5	Vật tư - Linh kiện		40.000.000.000
TỔNG CỘNG			270.000.000.000

- + Lợi nhuận trước thuế: **16.500.000.000 đồng**
- + Lợi nhuận sau thuế: **13.200.000.000 đồng**
- + Cổ tức: **10%/MGCP/VĐL**
- + Thu nhập bình quân: **5.500.000 đồng/người/tháng**

- Tiếp tục duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống: Quạt dân dụng Phong Lan, Quạt Công nghiệp Gale, Lồng quạt các loại
- Nghiên cứu thêm các mẫu mã sản phẩm quạt gia dụng, quạt công nghiệp để đầu tư khuôn mẫu đổi mới và đa dạng, phong phú các mặt hàng nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường.
- Đánh giá và rà soát năng lực sản xuất của một số máy móc thiết bị, lập kế hoạch đầu tư bổ sung thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu.
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện 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 các phân khúc thị trường để đưa các sản phẩm phù hợp với giá cả và mẫu mã, thị hiếu để thu hút người mua mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Kiện toàn ổn định về công tác nhân sự của Công ty, chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên.
- Lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng bằng hình thức: bán, khoán, cho thuê... sao cho phát huy hiệu quả cao nhất. Tích cực tìm kiếm mặt bằng mới để quy hoạch lại cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty gọn về một đầu mối.

Đại hội nhất trí thông qua với 71 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.860.696 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.487.724 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,34% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.487.724 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,34% cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	13.081.561.917
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016	44.813.380.022
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST từ hoạt động SXKD)	1.308.156.192
3.2	Quỹ khen thưởng (2% LNST từ hoạt động SXKD)	261.631.238
3.3	Quỹ phúc lợi (2% LNST từ hoạt động SXKD)	261.631.238
4	Chi trả cổ tức năm 2016 (10% VDL)	9.492.200.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	33.489.761.354

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.859.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,74% cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.674.842 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,06% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

- Mức chi trả cổ tức năm 2017 là từ 10% vốn điều lệ trở lên.
- 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 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.488.619 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,35% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.620.096 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,26% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng- Hải Phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017

580)
NG T
PH
N C
PH
- TP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho HĐQT:

- Quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng – Hải Phòng (bán, khoán, cho thuê...) nếu giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2017 với các hạng mục :

+ Đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu tạo sản phẩm mới.

+ 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.

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.620.096 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,26% cổ phần tham dự biểu quyết

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022: 1. Tổng số phiếu phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 6.934.235 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu hợp lệ thu về:

2.1 Phiếu bầu HĐQT: tổng số phiếu hợp lệ thu về: 77 phiếu.

2.2 Phiếu bầu BKS: tổng số phiếu hợp lệ thu về: 71 phiếu.

Kết quả như sau:

1- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	6.706.313	100,23
2	Bà Lê thị Bích Huệ	6.654.351	99,45
3	Ông Mai văn Minh	6.654.211	99,45
4	Bà Trịnh thị Lan Phương	6.635.151	99,16
5	Ông Trần Văn Long	6.633.651	99,14

2- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Võ Mạnh Hùng	6.681.598	99,82
2	Ông Nguyễn văn Kháng	6.650.858	99,36
3	Ông Vũ Duy Anh	6.587.766	98,42

Điều 10: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 12h ngày 21/04/2017.

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
CHỦ TỌA**



Hoàng Thanh Hải

