

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---***---

Số: 02 /2022/NQ-HĐQT

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

---***---

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 02/2022/BB-HĐQT ngày 08/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 4 năm 2022;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các ca F0 vẫn tăng cao trên địa bàn Công ty là thành phố Hải Phòng nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung. HĐQT Công ty sẽ vẫn tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình hiện tại trên địa phương để quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp thực sự cần thiết, nhưng sẽ không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và đồng thời thông báo tới các cổ đông tại website Công ty: www.hapemco.vn

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên.
- Tổ chức bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng-Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT trên website;
- Lưu TCHC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải