



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3835927 Fax: (84-225) 3857393-3786121

Website: www.hapemco.vn Email: diencoahai phong@hapemco.vn

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

1. Thời gian: 8 giờ sáng Thứ sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp; người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022.

4. Nội dung Đại hội: (Đăng tải trên website của Công ty http://www.hapemco.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin)

- Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2021 và kế hoạch, phương án đầu tư 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: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; 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.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước **15h** ngày **02** tháng **05** năm **2022** theo các cách sau: Điện thoại về số: **0225-3835927; 0912002966 Mr. Hùng; 0988251125 Mr.Linh** hoặc Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty; hoặc scan/chụp ảnh gửi vào email: **diencoahai phong@hapemco.vn**
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản gốc). Đối với cổ đông là tổ chức cần mang theo: bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ), CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (nếu trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp).
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hapemco.vn. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 03.../2022/DHP/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2022-2027*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 06 tháng 05 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
3. Điều kiện tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại **khoản 5 Điều 115** Luật Doanh nghiệp và các khoản **tại Khoản 4 Điều 15** và các khoản thuộc **Điều 30** Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;



từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% trở lên đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Mẫu đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của thành viên;
- Bản sao chứng thực bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn có liên quan;
- Bản sao kê chứng khoán DHP sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Người đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ ứng cử của mình.

5. Thời hạn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ ứng cử đến phòng Tổ chức-Hành chính Công ty trước **16h** ngày **02** tháng **05** năm **2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225-3835927

Email: diencoahiphong@hapemco.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Như K/g;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Tc-Hc, L01.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG THANH HẢI

