

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---\*\*\*---

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT

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

---\*\*\*---

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**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: 02/2024/BB-HĐQT ngày 04/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ và thông báo tới các cổ đông tại website công ty: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các phương án đầu tư năm 2024;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023; Việc chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên.



- 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 2024 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**

