

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2024/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 29 tháng 01 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	210.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	500.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	26.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	282.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.800.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	10.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10.000.000

**Điều 2:** Giao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Điều 3: 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);
- CBTT đăng website;
- Lưu TC-HC, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải