

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /2025/TB-TGD

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG  
Tên giao dịch : DHP  
Trụ sở chính : 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.  
Điện thoại : 0225-3835927  
Fax : 0225-3857393

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: DHP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24 / 03 / 2024**.

- 1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
- 2. Nội dung cụ thể:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
  - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời cổ đông và đăng tải trên website công ty: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn);



- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Nội dung:
  - Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các phương án đầu tư năm 2025;
  - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của BKS;
  - Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024; Việc chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét BCTC bán niên;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [linhtt@hapemco.vn](mailto:linhtt@hapemco.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TC-HC, L01.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**ĐỒNG GIÁM ĐỐC**



**Mai Văn Minh**

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

### 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 01/2025/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 03 tháng 03 năm 2025.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	150.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	34.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	450.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	28.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	260.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.500.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	11.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	11.000.000

#### **Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 4 năm 2025;
- 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 3: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như**

sau:

- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các phương án đầu tư năm 2025;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024; Việc chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 4:** 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 5:** 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  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Thanh Hải**





[GIỚI THIỆU](#)

[SẢN PHẨM](#)

[TIN TỨC](#)

[THƯ VIỆN](#)

[HỆ THỐNG ĐẠI LÝ](#)

[QUAN HỆ CỔ ĐÔNG](#)

[GÓC TƯ VẤN](#)



[🏠](#) > [Quan hệ cổ đông](#) > [Công bố thông tin](#)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024

03/12/2024

[CHI TIẾT](#)

### DHP-Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2024

03/12/2024

[CHI TIẾT](#)