

Số: 04 /2022/DHP/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

HDQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán VACO** thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

HDQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HDQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Số: 05 /2022/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.375.738.586
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021	59.699.596.092
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.237.573.859
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	247.514.772
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	247.514.772
4	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2021	11.224.803.403
6	Lợi nhuận năm 2021 còn lại	1.150.935.183
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	48.474.792.689

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Năm 2022, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2021 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 21/01/2022.

Do vậy cổ tức năm 2021 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 hoặc tháng 7 năm 2022;

Số: 06 /2022/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2022 là 10 % trên Vốn điều lệ.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Số: 07 /2022/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2022 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 08 /2022/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án đầu tư như sau:

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2022 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2021 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải