

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

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 06 /2025/TB-DHP

V/v thực hiện chốt danh sách cổ
đồng chi trả cổ tức còn lại năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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, thành
phố 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: **30 / 5 / 2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

***Thanh toán lãi, vốn gốc, Công cụ nợ, Trái phiếu doanh nghiệp, Chi trả cổ
tức, lợi tức bằng tiền, Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền, TCDKCK thực hiện
hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hiện hữu để giảm vốn điều lệ***

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **25 / 6 / 2025**

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại trụ sở công ty địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) kể từ ngày **25 / 06 / 2025** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCHC, L01.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Điện cơ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 25/4/2025.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu số: 10 /2025/BB-KTTC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 25/04/2025.
- Căn cứ Biên bản họp số: 11 /2025/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024:

Nhóm hàng hoá	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024		Thực hiện so với kh
	Số lượng	Doanh thu (đ)	Số lượng	Doanh thu (đ)	
Quạt dân dụng Phong lan	210.000	82.900.000.000	143.878	57.067.935.766	68,51%
Quạt công nghiệp Gale	40.000	37.600.000.000	30.783	29.000.250.198	76,96%
Quạt Mitsubishi	68.000	103.600.000.000	54.346	84.828.295.035	79,92%
Lồng quạt	500.000	31.900.000.000	423.007	26.676.168.523	84,60%
Vật tư và BTP khác		26.000.000.000		41.362.579.933	159 %
TỔNG CỘNG		282.000.000.000		238.935.229.455	84,73%

2. 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
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	12.500.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng	1.000.000.000
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 Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.204.714.222
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	65.613.589.294
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.320.471.422
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	264.094.284
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	264.094.284
4	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (10% / VĐL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2024	11.340.859.991
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại	1.863.854.231
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	54.272.729.303

- Năm 2025, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2024 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 15/01/2025.
- Do vậy cổ tức năm 2024 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 năm 2025;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 10 % / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Mã ngành	Nội dung
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí, mài, đánh bóng kim loại, sơn phủ bề mặt kim loại.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 đề t/h;
- HNX, VSDC để b/c;
- CBTT tại website;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Thanh Hải