

**TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HP**

.....o0o.....  
Số : **13** /CBTT- CKHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

.....o0o.....  
Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**  
(Về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

**I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: CKH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 89, Quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3847251 Fax: 0225.3846805

**II. Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty lần thứ XIX năm 2021 số 11-21/ĐH ngày 26 tháng 3 năm 2021 như sau: Đại hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2020 là 10% VDL với số phiếu tán thành là 100%

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Chung Kiên*

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên lần thứ XIX-Năm 2021

Hôm nay ngày 26/3/2021, Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XIX, năm 2021;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** - Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua mức chi cổ tức năm 2020 là 10% Vốn điều lệ.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
- Mã chứng khoán: CKH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu).

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V, năm 2021-2026. Danh sách các vị trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V như sau:

- 1- Trần Thị Minh Ngọc
- 2- Ông Bùi Hữu Dương
- 3- Bà Nguyễn Chung Hiếu.
- 4- Ông Bùi Hữu Thông.
- 5- Ông Lê Thanh Tùng.

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ V, năm 2021-2026. Danh sách các vị trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V như sau:

- 1- Ông Trần Hoàng Linh
- 2- Ông Nguyễn Xuân Minh
- 3- Ông Nguyễn Đỗ Quyên

**Điều 5:** Đại hội giao cho ông: Lê Thanh Tùng chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khóa V; bổ nhiệm Ban giám đốc và Bộ máy giúp việc.

- Đại hội giao cho ông : Trần Hoàng Linh có nhiệm vụ tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 6:** Đại hội đồng kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ và công nhân lao động công ty đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG



**Bùi Hữu Dương**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH  
Lê Thanh Tùng**