

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

.....o0o.....

Số : 16 /CBTT- CKHP

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

.....o0o.....

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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:

Thông qua Biên bản họp HĐQT số 01-05BB/HĐQT và Nghị quyết số 01-05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ V ngày 31/03/2021:

- Ông Lê Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT khóa IV từ chức.
- Ông Bùi Hữu Thông trúng cử Chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 31/03/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Chung Kiên

Số: 01-05BB/HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ V

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- 1- Thời gian họp: Từ 9h đến 11h ngày 31/3/2021.
- 2- Địa điểm họp : Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
Km 89, quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, huyện An dương, TP Hải Phòng

II/ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

a/- Các thành viên HĐQT. Gồm có:

1. Bà Trần Thị Minh Ngọc, thành viên HĐQT
2. Ông Bùi Hữu Dương, Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Chung Hiếu, Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Hữu Thông, Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT.

b/- Trưởng ban kiểm soát được mời dự họp:

- Ông Trần Hoàng Linh

III/ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2021 do ông Bùi Hữu Thông Giám đốc công ty trình bày, kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu SXCN: ước đạt 8.200 triệu đồng = 29,2% kế hoạch năm 2021.
Trong đó: 100% là doanh thu từ sản phẩm xuất khẩu.
- Bình quân lao động: 73 người
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN thực hiện đúng theo quy định.
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Chuẩn bị chu đáo các việc có liên quan để đảm bảo Đại hội cổ đông năm 2021 thành công
- Chăm lo Tết nguyên đán năm 2021, tạo nên không khí tin tưởng, phấn khởi trong công ty.
- Các mặt hoạt động khác bình thường.
- Khó khăn đột biến trong quý: Giá vật tư gang, sắt, thép và các vật tư kỹ thuật khác (động cơ điện, các linh kiện điện và khí nén ...) tăng giá từ 10% đến 15%. Công ty đang tích cực đàm phán điều chỉnh giá bán với đối tác, dự kiến sẽ có kết quả đàm phán vào đầu quý 2/2021.

2. Bầu cử Chủ tịch HĐQT khóa V

Trước tiên ông Lê Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT khóa IV từ chức. Ông Tùng đã cảm ơn toàn thể cổ đông và công nhân lao động công ty đã ủng hộ và hỗ trợ ông Tùng trong suốt quá trình công tác. Ông Tùng cam kết sẽ tiếp tục phục vụ công ty dù ở bất cứ cương vị nào nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Ông Tùng cũng mong muốn việc bầu cử Chủ tịch HĐQT có kết quả tốt đẹp.

a/ Phần đề cử

Cuộc họp quyết định để cả 5 thành viên HĐQT trong danh sách bầu cử.



b/ Như vậy Danh sách bầu cử chủ tịch HĐQT khóa V được HĐQT chấp thuận bao gồm các vị sau:

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

c/ Cuộc họp chấp thuận Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau đây:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Linh: Trưởng ban | 2. Ông Nguyễn Xuân Minh: Thành viên |
|------------------------------------|-------------------------------------|

d/ Sau khi HĐQT tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Số phiếu phát ra: 05 phiếu | - Số phiếu hợp lệ = 05 Phiếu |
| - Số phiếu thu về : 05 phiếu | - Số phiếu không hợp lệ = 0 Phiếu |

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Bùi Hữu Dương nhận được | = 0 Phiếu tán thành |
| 2. Bà Nguyễn Chung Hiếu nhận được | = 0 Phiếu tán thành |
| 3. Bà Trần Thị Minh Ngọc nhận được | = 0 Phiếu tán thành |
| 4. Ông Bùi Hữu Thông nhận được | = 4 Phiếu tán thành |
| 5. Ông Lê Thanh Tùng nhận được | = 1 Phiếu tán thành |

Như vậy, theo Điều lệ công ty, **Ông Bùi Hữu Thông đã trúng cử chủ tịch HĐQT khóa V.**

3. Ông Bùi Hữu Thông chủ trì tiếp tục cuộc họp

Ông Bùi Hữu Thông cảm ơn và cam kết cố gắng hết sức mình để xứng đáng với tín nhiệm của HĐQT và các cổ đông. Theo quy định của pháp luật, ông Thông xin từ chức Giám đốc công ty và trình bày phương án kiện toàn Ban giám đốc và Bộ máy quản lý công ty. Cụ thể như sau:

a/ Đề nghị bổ nhiệm ông Trần Xuân Hoạt hiện là Quản đốc Phân xưởng Cơ khí giữ chức Quyền Giám đốc công ty. Ông Thông đã đọc bản Sơ yếu lý lịch của ông Trần Xuân Hoạt và đánh giá mọi mặt hoạt động của ông Trần Xuân Hoạt trong suốt thời gian dài làm việc tại công ty. Đề nghị xếp lương cho ông Hoạt theo quy chế hiện hành của công ty.

b/ Đề nghị giữ nguyên chức vụ Phó giám đốc công ty của bà Nguyễn Chung Hiếu. Đề nghị giữ nguyên lương cho bà Hiếu cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

c/ Đề nghị thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc công ty và đọc dự thảo quy định về nhiệm vụ và chức năng của Ban tổng hợp.

d/ Đề nghị HĐQT mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn cho HĐQT về mọi mặt quản trị và điều hành công ty. Đề nghị ông Tùng kiêm chức Trưởng ban Tổng hợp.

4. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về phương án kiện toàn bộ máy quản lý mà ông Thông đã trình bày (các ý kiến của từng thành viên sẽ được ghi lại ở phần sau của Biên bản này).

a/ Vấn đề biểu quyết: *Trần Xuân Hoạt giữ chức Quyền Giám đốc công ty*

Sau khi HĐQT tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Số phiếu phát ra: 05 phiếu | - Số phiếu hợp lệ = 05 Phiếu |
| - Số phiếu thu về : 05 phiếu | - Số phiếu không hợp lệ = 0 Phiếu |

* Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | |
|---|
| - Ông Trần Xuân Hoạt nhận được số phiếu tán thành = 4 Phiếu |
| Số phiếu không tán thành = 1 Phiếu |
| Số phiếu không có ý kiến = 0 Phiếu |

Như vậy theo Điều lệ công ty, **việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Hoạt giữ chức Quyền Giám đốc công ty đã được thông qua.**

b/ Vấn đề biểu quyết: *Bổ nhiệm bà Nguyễn Chung Hiếu giữ chức Phó giám đốc công ty*

Sau khi HĐQT tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ = 05 Phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ = 0 Phiếu

* *Kết quả kiểm phiếu như sau :*

- Bà Nguyễn Chung Hiếu nhận được số phiếu tán thành = 4 Phiếu
- Số phiếu không tán thành = 1 Phiếu
- Số phiếu không có ý kiến = 0 Phiếu

Như vậy theo Điều lệ công ty, **việc bổ nhiệm bà Nguyễn Chung Hiếu giữ chức Phó giám đốc công ty đã được thông qua.**

c/ Vấn đề biểu quyết: *Thành lập Ban Tổng hợp trực thuộc công ty*

Sau khi HĐQT tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ = 05 Phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ = 0 Phiếu

* *Kết quả kiểm phiếu như sau :*

- Số phiếu tán thành = 4 Phiếu
- Số phiếu không tán thành = 1 Phiếu
- Số phiếu không có ý kiến = 0 Phiếu

Như vậy theo Điều lệ công ty, **việc thành lập Ban Tổng hợp đã được thông qua.**

d/ Vấn đề biểu quyết: *Mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn HĐQT kiêm Trưởng ban Tổng hợp công ty.*

Sau khi HĐQT tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ = 05 Phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ = 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành = 4 Phiếu
- Số phiếu không tán thành = 1 Phiếu
- Số phiếu không có ý kiến = 0 Phiếu

Như vậy theo Điều lệ công ty, **việc mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn HĐQT kiêm trưởng ban Tổng hợp công ty đã được thông qua.**

e/ Hội nghị đã tiến hành biểu quyết tại phòng họp và thông qua quyết định trả lương cho ông Tùng tương đương Giám đốc công ty với kết quả: cả 5 thành viên tán thành. Như vậy quyết định trả lương cho ông Tùng đã được thông qua.

5. Ý kiến của các thành viên HĐQT trong cuộc họp

❖ *Ông Bùi Hữu Thông:*

- Cảm ơn sự tín nhiệm của HĐQT và cam kết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Do mới được bổ nhiệm nên còn nhiều vấn đề cần được tìm hiểu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao nên đề nghị HĐQT chấp nhận cho tôi được trình bày nội dung công tác của HĐQT và cá nhân tôi cũng như một số vấn đề khác có liên quan vào kỳ họp tiếp theo của HĐQT.

- Đánh giá cao sự đóng góp rất quan trọng của ông Lê Thanh Tùng với cương vị là người đứng đầu công ty trong suốt 35 năm qua và mong muốn ông Lê Thanh Tùng tiếp tục đóng góp cho công ty, góp phần giúp công ty vượt qua những khó khăn thách thức.

❖ *Bà Nguyễn Chung Hiếu:*

- Cảm ơn sự tín nhiệm của HĐQT và cam kết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn toàn nhất trí với phương án kiện toàn Ban giám đốc công ty và thành lập Ban Tổng hợp mà ông Thông đã trình bày.
- Khẳng định đóng góp to lớn của ông Lê Thanh Tùng cho công ty trong suốt 35 năm qua. Mong muốn ông Tùng tiếp tục hỗ trợ các thế hệ sau góp phần để công ty tồn tại và phát triển. Đề nghị trả lương cho ông Tùng tương đương Giám đốc công ty.



❖ Bà Trần Thị Minh Ngọc:

- Không có ý kiến gì về báo cáo kế hoạch sản xuất quý 1/2021.
- Bản thân đã tham gia Ban kiểm soát ở 1 vài nơi nên sẽ cố gắng đóng góp cho công ty
- Nên có ý kiến phản biện trong các phiên họp HĐQT để đạt được những mục tiêu chung.
- HĐQT khóa trước có thể còn những sơ xuất trong quá trình làm việc.
- Đánh giá cao kết quả làm việc và uy tín của ông Lê Thanh Tùng, nếu ông Tùng không làm chủ tịch HĐQT thì nên làm Giám đốc công ty nhằm đảm bảo thương hiệu cho công ty.
- HĐQT nên sớm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để nhằm tạo điều kiện hoạt động có hiệu quả.

❖ Ông Bùi Hữu Dương:

- Hoàn toàn tán thành với đề nghị của ông Thông về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Hoạt làm Quyền Giám đốc công ty và tin rằng ông Hoạt có thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Tán thành các đề nghị khác của ông Thông trong việc kiện toàn bộ máy điều hành của công ty
- Bản thân đã công tác cùng với ông Lê Thanh Tùng trong nhiều năm và đánh giá rất cao vai trò của ông Tùng trong việc duy trì và phát triển công ty. Hoàn toàn tán thành việc mời ông Tùng tiếp tục đóng góp cho công ty với cương vị mới và tán thành việc trả lương cho ông Tùng tương đương với Giám đốc công ty.

❖ Ông Lê Thanh Tùng:

- Cám ơn các vị trong HĐQT đã tin tưởng.
- Đồng ý nhận nhiệm vụ mới mà HĐQT và Ban giám đốc giao cho.

* **HĐQT đã ghi nhận các ý kiến của từng thành viên phát biểu tại cuộc họp và sẽ xem xét giải quyết vào những kỳ họp sau.**

IV/ NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA V CỦA HĐQT

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên HĐQT trong cuộc họp và ra quyết nghị:

1. Thông qua việc ông Bùi Hữu Thông trúng cử chủ tịch HĐQT công ty khóa V. Ông Thông được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
2. Thông qua việc đề cử ông Trần Xuân Hoạt giữ chức Quyền giám đốc công ty. Ông Hoạt được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định bổ nhiệm để thi hành trong tháng 4/2021.
3. Thông qua việc bà Nguyễn Chung Hiếu tiếp tục giữ chức Phó giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
4. Thông qua việc thành lập Ban tổng hợp trực thuộc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
5. Thông qua việc mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn HĐQT kiêm Trưởng ban Tổng hợp. Trả lương cho ông Tùng tương đương với Giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.

V/ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN CHUNG HIẾU

BÙI HỮU THÔNG

LÊ THANH TÙNG

TRẦN THỊ MINH NGỌC

BÙI HỮU DƯƠNG

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

.....00o.....

Số: 01-05/NQ-HĐQT

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

.....00o.....

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ V (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ V ngày 31/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc ông Bùi Hữu Thông trúng cử chủ tịch HĐQT công ty khóa V. Ông Thông được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
2. Thông qua việc đề cử ông Trần Xuân Hoạt giữ chức Quyền giám đốc công ty. Ông Hoạt được hưởng lương theo quy chế hiện hành của công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định bổ nhiệm để thi hành trong tháng 4/2021.
3. Thông qua việc bà Nguyễn Chung Hiếu tiếp tục giữ chức Phó giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
4. Thông qua việc thành lập Ban tổng hợp trực thuộc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.
5. Thông qua việc mời ông Lê Thanh Tùng làm cố vấn HĐQT kiêm Trưởng ban Tổng hợp. Trả lương cho ông Tùng tương đương với Giám đốc công ty. Giao cho chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định để thi hành trong tháng 4/2021.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HỮU THÔNG