

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026)

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 01/2026/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 03 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	145.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	31.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	64.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	450.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	31.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	250.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000
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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 4 năm 2026;
- 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

Điều 3: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:



- Báo cáo của TGD Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các phương án đầu tư năm 2026;
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của BKS;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025; Việc chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- SSC, HNX (để t/b);
- CBTT đăng website;
- Lưu TC-HC, L01.



Hoàng Thanh Hải

3071
G T
PH
N G
PH
N - TP

RESOLUTION

(Regarding the approval of the 2026 production and business plan and the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS OF HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company dated March 3rd, 2026.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the 2026 production and business plan:

No.	Content	Unit	Quantity
1	Phong Lan household electric fan	pcs	140.000
2	Gale industrial fan	pcs	31.000
3	Mitsubishi imported fan	pcs	64.000
4	Various fan cages	Set	450.000
5	Materials, components, processing...	VND	31.000.000.000
6	Total revenue	VND	250.000.000.000
7	Dividend payment plan	%	10
8	Profit after corporate income tax	VND	13.000.000.000
9	Pay to the State budget	VND	11.000.000.000
10	Average income of employees	VND	11.000.000

Article 2: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Last registration date: March 24th, 2026;
- Expected date of the General Meeting of Shareholders: April 2025;

- Venue: The Company will specifically announce in the invitation to attend the General Meeting of Shareholders and notify shareholders on the company website: www.hapemco.vn

Article 3: The contents approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

- Report of the Company's General Director on the results of production and business activities in 2025, the production and business plan in 2026 and investment plans in 2026;
- Report of the Chairman of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026;
- Report on the control and audit activities of the 2025 Financial Report of the Supervisory Board;
- Submissions of the Board of Directors on the approval of the following contents: Audited Financial Report of the Company in 2025; Plan for using profits and setting up funds in the fiscal year 2025; Payment of dividends in 2025; Plan for payment of dividends in 2026; Selection of an auditor for the 2026 Financial Report and review of the semi-annual Financial Statements.
- And other contents under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 4: Assign the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Directors and relevant Departments of Hai Phong Electrical Mechanical JSC to be responsible for implementing this Resolution.

Article 5: Effective date: This Resolution takes effect from the date of signing./.

To:

- Board of Directors,
- Supervisory Board, Board of Management;
- SSC, HNX (for information);
- CBTT posted on website;
- Lưu TC-HC, L01.

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoang Thanh Hai