

Số: 14/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Cơ điện công trình.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Mã chứng khoán: **MES**
3. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 39331768/3933225 – Fax: 04 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Nội dung Nghị Quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Cơ điện công trình năm 2017.

Nội dung chi tiết của thông tin công bố được đăng tải tại Website: mesc.com.vn

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website cty;
- Lưu: TCHC, TCKT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng**



Nguyễn Tiên Ngọc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đại diện cho 100% vốn điều lệ tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo Quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, tiến hành họp, thảo luận và thông qua các Nghị Quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016.

+Kết quả kinh doanh năm 2016

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	30.786
-	<i>Doanh thu từ HĐSXKD</i>	<i>28.049</i>
-	<i>Thu nhập khác</i>	<i>2.737</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	143
3	Lợi nhuận Quý 1/2016 đã tính vào vốn nhà nước	107
4	Lợi nhuận sau thuế	36

+Phân phối lợi nhuận năm 2016



Handwritten signature

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36
2	Phân phối vào các quỹ	0
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	36

Điều II: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu và thu nhập khác	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	112
3	Lợi nhuận sau thuế	93

Điều III: Thông qua các báo cáo:

+ Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

+ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Điều IV: Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tạ Thị Loan và bầu Ông Trần Minh Đức là thành viên thay thế.

Điều V: Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.



R

Điều VI: Thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua việc thoái 100% vốn nhà nước tại công ty cổ phần Cơ điện công trình theo yêu cầu của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 1555/UBND-KT ngày 04/04/2017.

Điều VII: Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

+ Nghị Quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị Quyết này tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC ĐẢM



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Mã chứng khoán: MES

Trụ Sở: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100106190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07/04/2016.

Thời gian họp: 8h 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Thời gian kết thúc: 11h 15phút, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà Urban Tower, số 125 Trần Phú (KM 10 Nguyễn Trãi), Hà Đông, Hà Nội

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua tại cuộc họp.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quốc Đám – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Cao Tiến Dũng, Bà Nguyễn Thị Vân Hà.

Số cổ đông tham dự trực tiếp: 76 cổ đông; Số cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông; Đại diện cho 18.562.800 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Diễn biến cuộc họp: (theo trình tự thời gian)

I/ Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Cẩm Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8h30 phút ngày 27/04/2017 là 76 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 18.562.800 cổ phần, tương đương với 185.628.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình bằng 99,80 % vốn điều lệ.

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ: 0 cổ đông.

+ Số cổ đông vắng mặt Đại hội là 25 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 37.200 cổ phần, tương ứng 372.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình, chiếm tỷ lệ 0,20 % vốn điều lệ.



(Handwritten signature)

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 76 cổ đông;

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty. Số lượng cổ đông nêu trên đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty được tiến hành một cách hợp lệ.

II/ Thủ tục khai mạc đại hội.

Đại hội đã nghe ông Tô Hữu Chung – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu lý do khai mạc Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình được Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận và báo cáo tại Đại hội.

III/ Nội dung đại hội.

1/ Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Đảm - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên

+ Ban Thư ký:

- Ông Cao Tiến Dũng - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn thị Vân Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.

Số phiếu biểu quyết: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

2/ Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thái – Thành viên Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

+Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

100%
CỔ
CỔ
CỔ
CỔ
ĐỒNG

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu biểu quyết.

3/ Các tờ trình được trình bày trước Đại Hội:

3.1/ Ông Nguyễn Trung Thành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.2/ Ông Nguyễn Kim Cương trình bày báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.3/ Ông Nguyễn Duy Hưng trình bày báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.4/ Ông Nguyễn Tiến Ngọc trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.5/ Ông Nguyễn Tiến Ngọc trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3.6/ Bà Nguyễn Cẩm Tú đọc báo cáo thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

10671
HỘI ĐỒNG
PHÂN
TÍCH ĐIỀU
KIỆN
HỘI TRÌ
ĐẠI HỘI

R

4/ Đại hội cũng đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tạ Thị Loan.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu, tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

5/ Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty là Ông Trần Minh Đức.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

6/ Ông Lê Quang Thái – Thành viên BTC - trình bày Thử lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và Hướng dẫn bầu cử.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

7/ Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Minh Đức bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

8/ Đại hội đã thông qua kế hoạch thoái 100% vốn nhà nước theo công văn số 1555/UBND-KT ngày 04/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

III/ Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội trình Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 76 phiếu tương ứng 100% số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

IV/ Ông Nguyễn Kim Cương – thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị Quyết đại hội.

V/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Tô Hữu Chung thay mặt ban tổ chức bế mạc Đại hội.

10-C
Y
V
V
NH
PH

Handwritten mark

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ điện Công
trình kết thúc vào lúc 11h 15 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Thành viên



Nguyễn Quốc Đảm

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Kim Cương

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Ký bởi:

Tên: Ông Cao Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Tên: Nguyễn Thị Vân Hà

Chức vụ: Thư ký Đại hội

